



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	25,758.85	9,606,406.93	9,596,525.07	35,640.71
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA	13,758.85	9,606,406.93	9,596,525.07	23,640.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 28/02/2021 I 1 1 CAJA		4,427,501.31	0.00	
					67.0 28/02/2021 I 1 1 CAJA		0.00	4,427,501.31	
					2.0 28/02/2021 D 1 1 CAJA		0.00	13,175.00	
					8.0 28/02/2021 E 1 1 CAJA		0.00	400.00	
					45.0 28/02/2021 I 2 2 CAJA		0.00	193,410.00	
					1.0 28/02/2021 I 2 2 CAJA		208,958.00	0.00	
					2.0 28/02/2021 D 2 2 CAJA		0.00	788.44	
					23.0 28/02/2021 I 3 3 CAJA		0.00	379,085.36	
					1.0 28/02/2021 I 3 3 CAJA		388,123.43	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 4 4 CAJA		0.00	50,000.00	
					1.0 28/02/2021 I 4 4 CAJA		50,000.00	0.00	
					1.0 28/02/2021 I 5 5 CAJA		253.93	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 5 5 CAJA		0.00	253.93	
					1.0 28/02/2021 I 6 6 CAJA		636.15	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 6 6 CAJA		0.00	636.15	
					1.0 28/02/2021 I 7 7 CAJA		4.12	0.00	
					15.0 28/02/2021 E 7 7 CAJA		0.00	338.43	
					6.0 28/02/2021 I 7 7 CAJA		0.00	4.12	
					6.0 28/02/2021 I 8 8 CAJA		0.00	1,236.55	
					1.0 28/02/2021 I 8 8 CAJA		1,236.55	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 9 9 CAJA		0.00	3,418,262.10	
					1.0 28/02/2021 I 9 9 CAJA		3,418,262.10	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 10 10 CAJA		0.00	824.20	
					1.0 28/02/2021 I 10 10 CAJA		824.20	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 11 11 CAJA		0.00	1,110,320.24	
					1.0 28/02/2021 I 11 11 CAJA		1,110,320.24	0.00	
					1.0 28/02/2021 I 12 12 CAJA		146.81	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 12 12 CAJA		0.00	146.81	
					1.0 28/02/2021 I 13 13 CAJA		117.96	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 13 13 CAJA		0.00	117.96	
					6.0 28/02/2021 I 14 14 CAJA		0.00	1.00	
					1.0 28/02/2021 I 14 14 CAJA		1.00	0.00	
					1.0 28/02/2021 I 15 15 CAJA		21.03	0.00	
					6.0 28/02/2021 I 15 15 CAJA		0.00	21.03	
					50.0 22/02/2021 E 40 810 CAJA		0.00	0.80	
					36.0 23/02/2021 E 42 812 CAJA		0.00	0.07	
					35.0 26/02/2021 E 56 826 CAJA		0.00	0.42	
					8.0 26/02/2021 E 71 361 CAJA		0.00	0.29	
					22.0 26/02/2021 E 73 363 CAJA		0.00	0.86	
					1.0 26/02/2021 E 107 82 CAJA		0.10	0.00	
					TOTAL :		9,606,406.93	9,596,525.07	
1111	000000002	0000000000000000002	0002		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112					Bancos/Tesorería	16,119,869.37	8,222,461.12	8,830,289.77	15,512,040.72
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	1,304,628.82	603,890.94	681,122.77	1,227,396.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	28/02/2021	D	1	1	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		13,175.00	0.00	
1.0	28/02/2021	D	2	2	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		788.44	0.00	
8.0	28/02/2021	E	2	2	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	400,000.00	
44.0	28/02/2021	I	2	2	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		193,410.00	0.00	
4.0	28/02/2021	E	3	3	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	200,000.00	
8.0	28/02/2021	I	3	3	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		331,263.57	0.00	
1.0	28/02/2021	D	3	3	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		15,000.00	0.00	
5.0	28/02/2021	I	4	4	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		50,000.00	0.00	
8.0	28/02/2021	E	4	4	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	4,060.00	
5.0	28/02/2021	I	5	5	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		253.93	0.00	
8.0	28/02/2021	E	5	5	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	6,744.00	
8.0	28/02/2021	E	6	6	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	10.44	
8.0	26/02/2021	E	67	357	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	4,090.00	
8.0	26/02/2021	E	68	358	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	2,883.00	
4.0	26/02/2021	E	69	359	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	44,430.33	
1.0	26/02/2021	E	70	360	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
9.0	26/02/2021	E	71	361	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	1,067.00	
8.0	26/02/2021	E	72	362	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	1,537.00	
23.0	26/02/2021	E	73	363	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	7,601.00	
8.0	26/02/2021	E	74	364	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	8,700.00	
1.0	26/02/2021	E	75	365	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
1.0	26/02/2021	E	76	366	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
TOTAL :							603,890.94	681,122.77	
1112	000000100	00000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	3,822,760.43	3,087,636.17	3,411,524.65	3,498,871.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	28/02/2021	I	1	1	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		3,082,000.02	0.00	
1.0	28/02/2021	D	4	4	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		5,000.00	0.00	
5.0	28/02/2021	I	6	6	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		636.15	0.00	
16.0	28/02/2021	E	7	7	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	7,000.00	
15.0	28/02/2021	E	8	8	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	6,374.00	
2.0	28/02/2021	E	9	9	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	5,000.00	
8.0	28/02/2021	E	10	10	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	89,310.00	
3.0	28/02/2021	E	11	11	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	360,279.00	
8.0	28/02/2021	E	12	12	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	34,182.63	
8.0	28/02/2021	E	13	13	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	18,831.30	
8.0	28/02/2021	E	14	14	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	1,099.00	
8.0	28/02/2021	E	15	15	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	4,900.00	
64.0	28/02/2021	E	16	16	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	24,878.73	
106.0	28/02/2021	E	17	17	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	120,305.43	
8.0	28/02/2021	E	18	18	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	220,000.00	
8.0	28/02/2021	E	19	19	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	125,000.00	
8.0	28/02/2021	E	20	20	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	7,180.40	
113.0	28/02/2021	E	21	21	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	62,169.25	
8.0	28/02/2021	E	22	22	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	435.00	
2.0	03/02/2021	E	23	793	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	25,000.00	
2.0	03/02/2021	E	24	794	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	5,000.00	
1.0	04/02/2021	E	25	795	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	0.00	
1.0	04/02/2021	E	26	796	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	04/02/2021	E	27	797	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	12,500.00	
		8.0	04/02/2021	E	28	798	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,500.00	
		8.0	08/02/2021	E	29	799	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	5,275.00	
		639.0	10/02/2021	E	30	800	Dispersión de Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	541,119.11	
		638.0	10/02/2021	E	30	800	CH. 800 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2	0.00	221,686.40	
		203.0	10/02/2021	E	31	801	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	151,192.62	
		202.0	10/02/2021	E	31	801	CH. 801 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 1a. Quincena Febrero 20	0.00	75,550.57	
		2.0	10/02/2021	E	32	802	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,420.31	
		2.0	10/02/2021	E	33	803	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30	
		8.0	10/02/2021	E	34	804	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	20,000.00	
		8.0	10/02/2021	E	35	805	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	6,507.63	
		8.0	10/02/2021	E	36	806	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	5,220.00	
		8.0	11/02/2021	E	37	807	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	5,928.03	
		8.0	12/02/2021	E	38	808	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,400.00	
		29.0	22/02/2021	E	39	809	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,043.00	
		51.0	22/02/2021	E	40	810	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	5,691.00	
		1.0	23/02/2021	E	41	811	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00	
		37.0	23/02/2021	E	42	812	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	6,549.00	
		642.0	23/02/2021	E	43	813	CH. 813 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2	0.00	214,619.52	
		643.0	23/02/2021	E	43	813	Dispersión de Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	547,492.36	
		218.0	23/02/2021	E	44	814	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	141,994.15	
		217.0	23/02/2021	E	44	814	CH. 801 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 2a. Quincena Febrero 20	0.00	83,626.52	
		2.0	23/02/2021	E	45	815	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,420.31	
		2.0	23/02/2021	E	46	816	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30	
		1.0	24/02/2021	E	47	817	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00	
		8.0	23/02/2021	E	48	818	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	11,000.00	
		8.0	23/02/2021	E	49	819	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,131.91	
		1.0	25/02/2021	E	50	820	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00	
		9.0	25/02/2021	E	51	821	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,500.00	
		9.0	26/02/2021	E	52	822	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,500.00	
		8.0	26/02/2021	E	53	823	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	2,963.10	
		15.0	06/02/2021	E	54	824	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,143.60	
		8.0	26/02/2021	E	55	825	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	38,500.15	
		36.0	26/02/2021	E	56	826	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	48,335.00	
		8.0	26/02/2021	E	57	827	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,223.01	
		253.0	26/02/2021	E	58	828	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	29,064.00	
		15.0	26/02/2021	E	59	829	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	5,452.00	
		22.0	26/02/2021	E	60	830	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,336.01	
		106.0	26/02/2021	E	61	831	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	31,830.00	
		8.0	26/02/2021	E	62	832	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,116.00	
		8.0	26/02/2021	E	63	833	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	30,160.00	
		8.0	26/02/2021	E	64	834	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	2,070.00	
		8.0	26/02/2021	E	65	835	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,625.00	
		8.0	26/02/2021	E	66	836	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,480.00	
TOTAL :								3,087,636.17	3,411,524.65	
1112	000000100	000000000000000014				BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	40,770.68	4.12	0.00	40,774.80

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/02/2021	I	7 7	BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	4.12	0.00		
		TOTAL :					4.12	0.00		
1112	000000100	000000000000000017			BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	5,758,488.18	1,236.55	3,578,340.39	2,181,384.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2021	I	8	8	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	1,236.55	0.00
			4.0	28/02/2021	E	77	77	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	225,025.85
			4.0	28/02/2021	E	78	78	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	338,175.03
			8.0	28/02/2021	E	79	79	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	11.60
			1.0	26/02/2021	E	95	70	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	0.00
			4.0	26/02/2021	E	96	71	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	636,667.06
			1.0	26/02/2021	E	97	72	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	0.00
			1.0	26/02/2021	E	98	73	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	0.00
			4.0	26/02/2021	E	99	74	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	73,996.40
			4.0	26/02/2021	E	100	75	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	393,050.03
			4.0	26/02/2021	E	101	76	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	49,114.91
			4.0	26/02/2021	E	102	77	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	221,913.85
			4.0	26/02/2021	E	103	78	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	170,779.63
			1.0	26/02/2021	E	104	79	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	0.00
			4.0	23/02/2021	E	105	80	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	707,050.59
			4.0	26/02/2021	E	106	81	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	128,626.61
			5.0	26/02/2021	E	107	82	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	51,837.80
			4.0	26/02/2021	E	108	83	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	23,290.12
			4.0	26/02/2021	E	109	84	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	264,463.54
			4.0	26/02/2021	E	110	85	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	193,885.21
			4.0	26/02/2021	E	112	86	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020	0.00	100,452.16
			TOTAL :					1,236.55	3,578,340.39	
1112	000000100	000000000000000019			BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020	541,660.13	117.96	0.00	541,778.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2021	I	13	13	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020	117.96	0.00
			TOTAL :					117.96	0.00	
1112	000000100	000000000000000021			BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020	122,878.67	21.03	0.00	122,899.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2021	I	15	15	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020	21.03	0.00
			TOTAL :					21.03	0.00	
1112	000000100	000000000000000022			BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISDMF 2021	3,418,341.86	3,419,086.30	0.00	6,837,428.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2021	I	9	9	BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISDMF 2021	3,418,262.10	0.00
			5.0	28/02/2021	I	10	10	BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISDMF 2021	824.20	0.00
			TOTAL :					3,419,086.30	0.00	
1112	000000100	000000000000000023			BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,110,340.60	1,110,467.05	1,159,301.96	1,061,505.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	28/02/2021	I	11	11	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,110,320.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/02/2021	I	12	12	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		146.81	0.00	
		8.0	28/02/2021	E	80	80	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	39,015.74	
		8.0	28/02/2021	E	81	81	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	14,403.00	
		4.0	28/02/2021	E	82	82	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	109,278.00	
		15.0	28/02/2021	E	83	83	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	346,970.85	
		8.0	28/02/2021	E	84	84	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	26,080.37	
		8.0	28/02/2021	E	85	85	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	35,856.35	
		8.0	28/02/2021	E	86	86	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	43,252.90	
		8.0	28/02/2021	E	87	87	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	5,044.51	
		8.0	28/02/2021	E	88	88	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,626.82	
		8.0	28/02/2021	E	89	89	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	9,108.00	
		8.0	28/02/2021	E	90	90	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	32,711.12	
		8.0	23/02/2021	E	91	91	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	18,523.05	
		8.0	28/02/2021	E	92	92	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	13,864.88	
		8.0	28/02/2021	E	93	93	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	3,885.70	
		8.0	28/02/2021	E	94	94	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	192.56	
		98.0	10/02/2021	E	111	1	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 1a. Quincena Febre		0.00	126,604.16	
		97.0	10/02/2021	E	111	1	CH. N°. 001 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 1a. Quincen		0.00	85,404.70	
		8.0	10/02/2021	E	113	2	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,879.21	
		2.0	10/02/2021	E	114	3	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,763.36	
		2.0	10/02/2021	E	115	4	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	793.47	
		1.0	10/02/2021	E	116	5	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.00	
		8.0	18/02/2021	E	117	6	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	4,649.10	
		140.0	23/02/2021	E	118	7	CH. N°. 007 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 2a. Quincen		0.00	94,654.72	
		141.0	23/02/2021	E	118	7	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 2a. Quincena Febre		0.00	130,089.66	
		2.0	23/02/2021	E	119	8	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	793.47	
		2.0	23/02/2021	E	120	9	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,763.26	
		8.0	25/02/2021	E	121	10	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	2,093.00	
							TOTAL :		1,110,467.05	1,159,301.96	
1112	000000100	0000000000000000024					BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	1.00	0.00	1.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/02/2021	I	14	14	BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	1.00	0.00	
								TOTAL :	1.00	0.00	
1116							Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1116	000000001	0000000000000000001					Depositos en garantía/ JAISERVICIO S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	386,539.14	408,914.35	0.00	795,453.49
1121	000000012						15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021	386,539.14	408,914.35	0.00	795,453.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	28/02/2021	I	1	1	15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021	408,914.35	0.00	
								TOTAL :	408,914.35	0.00	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	517,310.30	38,708.05	27,163.39	528,854.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	87,455.07	0.00	0.00	87,455.07
1123	000000001	000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	79.43	0.00	0.00	79.43
1123	000000001	000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	25,741.75	0.00	0.00	25,741.75
1123	000000004	000000000000000007	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	482.05	0.00	0.00	482.05
1123	000000005	000000000000000013	0001		JAISERVICIO, S.A. DE C.V.	299.90	0.00	0.00	299.90
1123	000000005	000000000000000015	0001		JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123	000000010	000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	3,663.39	3,708.05	3,663.39	3,708.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 E 11 11 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		0.00	3,663.39	
					624.0 10/02/2021 E 30 800 Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 1a. Quincena Febrero 202		1,517.26	0.00	
					631.0 23/02/2021 E 43 813 Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 2a. Quincena Febrero 202		2,074.03	0.00	
					1.0 25/02/2021 E 51 821 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		58.38	0.00	
					1.0 26/02/2021 E 52 822 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		58.38	0.00	
					TOTAL :		3,708.05	3,663.39	
1123	000000010	000000000000000003	0002		RAQUEL PULIDO ROJAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/02/2021 D 3 3 RAQUEL PULIDO ROJAS		0.00	15,000.00	
					TOTAL :		0.00	15,000.00	
1123	000000010	000000000000000003	0003		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	373,588.71	0.00	3,500.00	370,088.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 28/02/2021 D 5 5 ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS		0.00	3,500.00	
					TOTAL :		0.00	3,500.00	
1123	000000010	000000000000000003	0004		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/02/2021 E 24 794 JUAN VASQUEZ GUADARRAMA		5,000.00	0.00	
					TOTAL :		5,000.00	0.00	
1123	000000010	000000000000000003	0005		ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/02/2021 D 4 4 ROBERTO RAMIREZ URBINA		0.00	5,000.00	
					1.0 28/02/2021 E 9 9 ROBERTO RAMIREZ URBINA		5,000.00	0.00	
					TOTAL :		5,000.00	5,000.00	
1123	000000010	000000000000000003	0006		GUADALUPE AMATECO GARCIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/02/2021 E 23 793 GUADALUPE AMATECO GARCIA		25,000.00	0.00	
					TOTAL :		25,000.00	0.00	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	150,007.00	0.00	0.00	150,007.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	0000000000000000003	0001		JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO	150,007.00	0.00	0.00	150,007.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN TESORERIA 2014	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1213	000000001	0000000000000000001			Fideicomiso	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1231					Terrenos	8,343,511.25	0.00	0.00	8,343,511.25
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL CABECERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1231	000000002	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	3,349,185.47	0.00	0.00	3,349,185.47
1231	000000003	0000000000000000002	0001		PANTEON CABECERA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		ESTRADA AL MERCADO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO ADJUNTO AL MERACDO POR JUAREZ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000005	0000000000000000004	0003		TERRENO KINDER LLANO DEL COPAL	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0004		TERRENO PARA AMPLIACION ESC.SEC.HUITZILOPOCHTLI EN EL B	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		PREDIO UBICADO EN EL PARAJE TIERRA COLORADA, SUPERFICIE DE 9815.04 METROS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		INMUEBLE UBICADO EN CALLE GALEANA S/N BARRIO SANTA ANA DE 2209.04 MTS2	2,269,930.78	0.00	0.00	2,269,930.78
1231	000000006	0000000000000000005	0001		CAMPO DEPORTIVO TLAPIZALCO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000006	0000000000000000005	0002		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1231	000000006	0000000000000000005	0003		TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	367,860.00	0.00	0.00	367,860.00
1231	000000007	0000000000000000006	0001		TERRENO D.A.P. SANTA MARIA LA ASUNCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0002		TERRENO CONST. TECALLI COL. GUADALUPE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1231	000000007	0000000000000000006	0003		BASUREROS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1231	000000007	0000000000000000006	0004		1 TERRENO P/LA DELEGACION EN Bo. SAN AGUSTIN	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0005		TERRENO TECALLI SAN GASPAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0006		1 TERRENO P/CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO SAN PEDRO GUADALUPE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0007		1 TERRENO PARA LA OBRA.2DA ETAPA DE AMPLIACION DE LA PRESA EL PEDREGAL	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00
1231	000000007	0000000000000000007	0001		PREDIO ATLENECUIL UBICADO COMUNIDAD DE SAN GASPAR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231	000000007	0000000000000000007	0002		PREDIO OSTOZTINIAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000007	0000000000000000007	0003		PREDIO TELTIPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,136,314.27	0.00	0.00	15,136,314.27
1233	000000004	0000000000000000003	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	35,919.00	0.00	0.00	35,919.00
1233	000000004	0000000000000000004	0002		BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	1,499,996.19	0.00	0.00	1,499,996.19
1233	000000004	0000000000000000004	0003		MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA	849,747.84	0.00	0.00	849,747.84
1233	000000005	0000000000000000004	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,915,664.55	0.00	0.00	1,915,664.55
1233	000000005	0000000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	198,655.79	0.00	0.00	198,655.79
1233	000000005	0000000000000000004	0003		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	465,170.70	0.00	0.00	465,170.70
1233	000000005	0000000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	348,858.15	0.00	0.00	348,858.15
1233	000000005	0000000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	409,273.75	0.00	0.00	409,273.75
1233	000000005	0000000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	699,692.72
1233	000000005	0000000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	299,525.26
1233	000000005	0000000000000000005	0008		INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	2,395,909.96	0.00	0.00	2,395,909.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000005	0009		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	1,319,968.95	0.00	0.00	1,319,968.95
1233	000000005	000000000000000005	0010		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	1,319,611.39	0.00	0.00	1,319,611.39
1233	000000007	000000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL	2,658,660.52	0.00	0.00	2,658,660.52
1233	000000008	000000000000000007	0001		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	69,289.30	0.00	0.00	69,289.30
1233	000000008	000000000000000007	0002		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	200,385.67	0.00	0.00	200,385.67
1233	000000008	000000000000000008	0001		SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	449,984.53	0.00	0.00	449,984.53
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	81,657,940.99	0.00	0.00	81,657,940.99
1235	000000001	000000000000000015	0002	0015	APOYO A LA COMUNIDAD	325,196.06	0.00	0.00	325,196.06
1235	000000001	000000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCION DE ANDADORES TLAPIZALCO	52,003.08	0.00	0.00	52,003.08
1235	000000001	000000000000000017	0002	0017	ENCEMENT.DRENAJE Y JARDIN CALLE MORELOS Bo, LA ASCENCION	271,333.66	0.00	0.00	271,333.66
1235	000000001	000000000000000018	0002	0018	BORDOS DE CAPTACION DE AGUA	18,492.31	0.00	0.00	18,492.31
1235	000000001	000000000000000019	0002	0019	DRENAJE Bo. SAN MIGUEL CALLE FCO. MARQUEZ	32,719.89	0.00	0.00	32,719.89
1235	000000001	000000000000000021	0002	0021	CONTINUACION DE CALLE INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	27,166.19	0.00	0.00	27,166.19
1235	000000001	000000000000000022	0002	0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	96,476.96	0.00	0.00	96,476.96
1235	000000001	000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LLANO DEL COPAL	18,380.25	0.00	0.00	18,380.25
1235	000000001	000000000000000024	0002	0024	TERMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA	25,964.39	0.00	0.00	25,964.39
1235	000000001	000000000000000025	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE, SANTIAGUITO	29,345.67	0.00	0.00	29,345.67
1235	000000001	000000000000000026	0002	0026	PASOS DE AGUA CAMINO MALCONCINGO AHUACATLAN	35,898.47	0.00	0.00	35,898.47
1235	000000001	000000000000000027	0002	0027	TERMINACION SUPERVISION GPE. TLAPIZALCO	26,726.84	0.00	0.00	26,726.84
1235	000000001	000000000000000028	0002	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MATEO	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1235	000000001	000000000000000029	0002	0029	CENTRO CULTURAL SAN NICOLAS PALO DULCE	127,317.94	0.00	0.00	127,317.94
1235	000000001	000000000000000030	0002	0030	APERTURA DE BRECHA	99,462.00	0.00	0.00	99,462.00
1235	000000001	000000000000000031	0002	0031	CONSTRUCCION DE PUENTE Bo. SAN MATEO	11,551.00	0.00	0.00	11,551.00
1235	000000001	000000000000000032	0002	0032	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Bo. SANTA ANA	55,960.13	0.00	0.00	55,960.13
1235	000000001	000000000000000033	0002	0033	CONST. DE BODEGA EN DELEGACION Bo. SAN PEDRO	220,484.79	0.00	0.00	220,484.79
1235	000000001	000000000000000034	0002	0034	ADOQUINADO Y JARDINERIA CENTRO CULTURAL SAN GASPAR	209,848.55	0.00	0.00	209,848.55
1235	000000001	000000000000000035	0002	0035	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Bo. LA CABECERA	121,189.00	0.00	0.00	121,189.00
1235	000000001	000000000000000036	0002	0036	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Bo. SAN MIGUEL	13,796.17	0.00	0.00	13,796.17
1235	000000001	000000000000000037	0002	0037	APERTURA DE BRECHA LA PANDURA	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00
1235	000000001	000000000000000038	0002	0038	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO GPE.	17,907.26	0.00	0.00	17,907.26
1235	000000001	000000000000000039	0002	0039	CONST.DE DRENAJE CALLE MORELOS SANTA MA. LA ASUNCION	27,333.62	0.00	0.00	27,333.62
1235	000000001	000000000000000042	0002	0042	ADOQUINADO Y ENCEM.CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
1235	000000001	000000000000000044	0002	0044	URBANIZACION CALLE ABASOLO E INDEPENDENCIA Bo.LA ASCENCION	139,187.76	0.00	0.00	139,187.76
1235	000000001	000000000000000045	0002	0045	AMPLIACION DE DRENAJE Bo. SANTA ANA	54,378.71	0.00	0.00	54,378.71
1235	000000001	000000000000000050	0002	0050	CONSTRUCCION DE PUENTE J.N. COMUNIDAD DEL ZAPOTE	116,096.38	0.00	0.00	116,096.38
1235	000000001	000000000000000051	0002	0051	TERM DE SIST.DE TRATADO DE AGUAS RESIDUALES COL. GPE VICTORIA	107,152.15	0.00	0.00	107,152.15
1235	000000001	000000000000000057	0002	0057	CONST.DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	99,509.64	0.00	0.00	99,509.64
1235	000000001	000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	103,205.24	0.00	0.00	103,205.24
1235	000000001	000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	431,512.13	0.00	0.00	431,512.13
1235	000000001	000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	146,752.46	0.00	0.00	146,752.46
1235	000000001	000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	55,717.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000065	0002	0065	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MORELOS Y ALLENDE	20,539.98	0.00	0.00	20,539.98
1235	000000001	000000000000000066	0002	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ LOS PILARES	431,013.00	0.00	0.00	431,013.00
1235	000000001	000000000000000067	0002	0067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Bo. SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000001	000000000000000068	0002	0068	RECTIFICACIONES DEL CAMINO DEL AHUATZINGO	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000001	000000000000000069	0002	0069	ADOQUINADO Y ENCEMENTADO CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	100,473.58	0.00	0.00	100,473.58
1235	000000001	000000000000000070	0002	0070	REMODO. DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	504,965.19	0.00	0.00	504,965.19
1235	000000001	000000000000000073	0002	0073	CANALIZACION DE LLANO DE ZUMPAHUACAN	30,124.75	0.00	0.00	30,124.75
1235	000000001	000000000000000075	0002	0075	CONST.DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ZUMPAHUACAN	89,336.84	0.00	0.00	89,336.84
1235	000000001	000000000000000076	0002	0076	MURO DE CONTENCION DE LA ESC.PRIMARIA EN SAN GASPAS	32,287.78	0.00	0.00	32,287.78
1235	000000001	000000000000000077	0002	0077	S.A.P. EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	117,763.75	0.00	0.00	117,763.75
1235	000000001	000000000000000083	0002	0083	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR	8,271.37	0.00	0.00	8,271.37
1235	000000001	000000000000000090	0002	0090	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LLANO DEL COPAL	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1235	000000001	000000000000000093	0002	0093	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ESC. SEC. SECEM COL.GPE. VICTORIA	7,832.52	0.00	0.00	7,832.52
1235	000000001	000000000000000098	0002	0098	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEDAGR	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00
1235	000000001	000000000000000107	0002	0001	ESTIMACION CONST.CERCO PERIMETRAL ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	19,355.04	0.00	0.00	19,355.04
1235	000000001	000000000000000108	0002	0001	ESTIMACION REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN JOSE TECONTLA	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1235	000000001	000000000000000110	0002	0001	ESTIMACION APERTURA DE CUNETAS AN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATIOPA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1235	000000001	000000000000000111	0002	0001	ESTIMACION CAMBIO DE RETENCION ELECTRICA EN LA COL. GPE VICTORIA	12,000.25	0.00	0.00	12,000.25
1235	000000001	000000000000000113	0002	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN MIGUEL ATIOPA	23,607.00	0.00	0.00	23,607.00
1235	000000001	000000000000000114	0002	0001	ESTIMACION PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA /SAN NICOLAS PALO DULCE	13,535.50	0.00	0.00	13,535.50
1235	000000001	000000000000000117	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	33,296.23	0.00	0.00	33,296.23
1235	000000001	000000000000000117	0002	0002	IVA REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	4,994.43	0.00	0.00	4,994.43
1235	000000001	000000000000000118	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECRA MUNICIPAL	17,860.85	0.00	0.00	17,860.85
1235	000000001	000000000000000118	0002	0002	IVA REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECERA MUNICIPAL	2,679.13	0.00	0.00	2,679.13
1235	000000001	000000000000000122	0002	0001	ESTIMACION CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	16,980.94	0.00	0.00	16,980.94
1235	000000001	000000000000000123	0002	0001	ESTIMACION REHABILITACION CAMINO AL AHUATZINGO	130,539.20	0.00	0.00	130,539.20
1235	000000001	000000000000000123	0002	0002	IVA REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	19,580.88	0.00	0.00	19,580.88
1235	000000007	000000000000000305	0023	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	470,696.59	0.00	0.00	470,696.59
1235	000000010	000000000000000202	0032	0001	CONSTRUCCION Y LIBERACION DE DERECHO DE VIAS DE LIBRAMIENTO	1,810,448.40	0.00	0.00	1,810,448.40
1235	000000015	000000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	360,275.45	0.00	0.00	360,275.45
1235	000000015	000000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	845,069.05
1235	000000015	000000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
1235	000000015	000000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	933,468.92
1235	000000015	000000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	2,639,966.16
1235	000000015	000000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1235	000000015	000000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES,BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	1,421,490.24
1235	000000015	000000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	1,808,587.81
1235	000000015	000000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	411,833.40
1235	000000015	000000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	89,001.00
1235	000000017	000000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	14,453.74
1235	000000017	000000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	179,151.60
1235	000000017	000000000000000106	0042	0001	ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJAL	398,235.69	0.00	0.00	398,235.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000018	000000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	36,249.15	0.00	0.00	36,249.15
1235	00000019	000000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	85,712.86	0.00	0.00	85,712.86
1235	00000019	000000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	138,085.80	0.00	0.00	138,085.80
1235	00000019	000000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	323,766.00	0.00	0.00	323,766.00
1235	00000019	000000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	113,720.19	0.00	0.00	113,720.19
1235	00000019	000000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	333,552.86	0.00	0.00	333,552.86
1235	00000019	000000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1235	00000019	000000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	49,270.85	0.00	0.00	49,270.85
1235	00000019	000000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	259,273.39	0.00	0.00	259,273.39
1235	00000019	000000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	67,306.18	0.00	0.00	67,306.18
1235	00000019	000000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2	61,247.62	0.00	0.00	61,247.62
1235	00000020	000000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	1,232,938.52	0.00	0.00	1,232,938.52
1235	00000020	000000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	268,994.31	0.00	0.00	268,994.31
1235	00000022	000000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	68,761.93	0.00	0.00	68,761.93
1235	00000022	000000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	35,247.41	0.00	0.00	35,247.41
1235	00000022	000000000000000005	0023	0005	PUENTE QUE UNE AL Bo. DE SAN AGUSTIN CON EL Bo. DE LA ASCENCION	293,242.50	0.00	0.00	293,242.50
1235	00000022	000000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	00000022	000000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	227,711.05	0.00	0.00	227,711.05
1235	00000022	000000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	00000022	000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	207,999.98	0.00	0.00	207,999.98
1235	00000022	000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,600.03	0.00	0.00	7,600.03
1235	00000022	000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA,GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	213,685.55	0.00	0.00	213,685.55
1235	00000022	000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	855,162.21	0.00	0.00	855,162.21
1235	00000024	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	301,526.54	0.00	0.00	301,526.54
1235	00000024	000000000000000008	0049	0001	CONST.DE DRENAJE EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.CALLE LOS MAESTROS	218,057.07	0.00	0.00	218,057.07
1235	00000024	000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	843,566.40	0.00	0.00	843,566.40
1235	00000024	000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	247,381.39	0.00	0.00	247,381.39
1235	00000024	000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA,GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	34,755.02	0.00	0.00	34,755.02
1235	00000025	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PASTORAL MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	141,550.80
1235	00000025	000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	374,210.00	0.00	0.00	374,210.00
1235	00000026	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	281,370.08
1235	00000026	000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	166,932.19	0.00	0.00	166,932.19
1235	00000026	000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	148,988.91	0.00	0.00	148,988.91
1235	00000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	71,003.61
1235	00000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	499,759.22
1235	00000026	000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	52,999.26	0.00	0.00	52,999.26
1235	00000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	49,314.00
1235	00000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	199,305.10
1235	00000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	239,384.70	0.00	0.00	239,384.70
1235	00000027	000000000000000005	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	195,951.12	0.00	0.00	195,951.12
1235	00000027	000000000000000007	0001	0001	ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	84,290.31	0.00	0.00	84,290.31
1235	00000027	000000000000000007	0045	0001	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	464,350.56	0.00	0.00	464,350.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000027	000000000000000008	0046	0001	ENCEMENTADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA DE SANTA ANA	85,251.39	0.00	0.00	85,251.39
1235	000000027	000000000000000012	0023	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA JUAREZ	130,500.85	0.00	0.00	130,500.85
1235	000000027	000000000000000012	0023	0006	ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES	168,732.61	0.00	0.00	168,732.61
1235	000000027	000000000000000012	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA MANZANA ZARAGOZA	112,487.72	0.00	0.00	112,487.72
1235	000000027	000000000000000014	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	494,759.65	0.00	0.00	494,759.65
1235	000000027	000000000000000016	0052	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	2,425.08	0.00	0.00	2,425.08
1235	000000027	000000000000000019	0023	0001	TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,374.60	0.00	0.00	99,374.60
1235	000000027	000000000000000021	0047	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	109,037.25	0.00	0.00	109,037.25
1235	000000027	000000000000000023	0001	0001	AMPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA	509,999.99	0.00	0.00	509,999.99
1235	000000027	000000000000000023	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	241,098.00	0.00	0.00	241,098.00
1235	000000027	000000000000000023	0003	0001	TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS	123,060.58	0.00	0.00	123,060.58
1235	000000027	000000000000000024	0045	0001	TERCERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE	279,426.83	0.00	0.00	279,426.83
1235	000000027	000000000000000024	0068	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	48,066.26	0.00	0.00	48,066.26
1235	000000027	000000000000000026	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	30,565.37	0.00	0.00	30,565.37
1235	000000027	000000000000000028	0001	0001	ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	49,410.11	0.00	0.00	49,410.11
1235	000000027	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA	62,809.85	0.00	0.00	62,809.85
1235	000000027	000000000000000100	0023	0001	REVEST.DEL CANAL PRINCIPAL EN ZONA DE RIEGO DEL VALLE DE ZUMPAHUACAN	309,217.25	0.00	0.00	309,217.25
1235	000000028	000000000000000010	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	781,643.18	0.00	0.00	781,643.18
1235	000000029	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	910,092.74	0.00	0.00	910,092.74
1235	000000029	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	623,617.59	0.00	0.00	623,617.59
1235	000000029	000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	592,045.14	0.00	0.00	592,045.14
1235	000000030	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	2,769,092.36	0.00	0.00	2,769,092.36
1235	000000030	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	164,252.56	0.00	0.00	164,252.56
1235	000000035	000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE GPE VICTORIA Y AV.DEL MAESTRO	250,177.16	0.00	0.00	250,177.16
1235	000000036	000000000000000002	0001	0002	TERM.DE CANCHA,ASTA BANDERA Y APLANADOS EN PARTE POST.DE AULAS ESC.HUIT	51,113.09	0.00	0.00	51,113.09
1235	000000036	000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	22,802.71
1235	000000036	000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	199,682.55	0.00	0.00	199,682.55
1235	000000036	000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	38,852.98
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS,VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	65,330.88
1235	000000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	99,845.67
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	885,640.32
1235	000000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	125,847.50
1235	000000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	123,550.60
1235	000000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	113,736.28
1235	000000044	000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	6,343.14
1235	000000044	000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	513,216.33
1235	000000044	000000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	26,429.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000044	000000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC.LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	393,333.34
1235	000000044	000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	323,022.64
1235	000000044	000000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV.DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	92,228.20	0.00	0.00	92,228.20
1235	000000044	000000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	454,254.38
1235	000000044	000000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	470,016.80
1235	000000044	000000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	16,929.68
1235	000000046	000000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1235	000000047	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	3,019,045.23
1235	000000049	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	69,606.68
1235	000000049	000000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	497,406.20
1235	000000050	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000050	000000000000000016	0003	0001	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GF	11,332.60	0.00	0.00	11,332.60
1235	000000056	000000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDC	299,996.43	0.00	0.00	299,996.43
1235	000000065	000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA	299,988.95	0.00	0.00	299,988.95
1235	000000065	000000000000000024	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	399,718.14
1235	000000065	000000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000065	000000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	199,236.16	0.00	0.00	199,236.16
1235	000000065	000000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	351,996.97
1235	000000065	000000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA M	446,572.58	0.00	0.00	446,572.58
1235	000000065	000000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	141,785.28	0.00	0.00	141,785.28
1235	000000065	000000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	424,935.53	0.00	0.00	424,935.53
1235	000000066	000000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZU	499,605.73	0.00	0.00	499,605.73
1235	000000069	000000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
1235	000000069	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	1,972,836.00
1235	000000069	000000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	349,929.99
1235	000000069	000000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	196,491.36
1235	000000069	000000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA P	179,991.40	0.00	0.00	179,991.40
1235	000000069	000000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	349,993.78
1235	000000069	000000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STA ANA	499,896.20	0.00	0.00	499,896.20
1235	000000069	000000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	499,988.40
1235	000000069	000000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	549,220.95
1235	000000069	000000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	374,998.57
1235	000000069	000000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	699,994.80
1235	000000069	000000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	460,033.50
1235	000000069	000000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	000000069	000000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	239,350.00
1235	000000069	000000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	159,938.03
1235	000000069	000000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	669,138.95
1235	000000069	000000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL CC	149,984.19	0.00	0.00	149,984.19
1235	000000069	000000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	1,602,774.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000069	00000000000000041	0001	0002	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALA. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPI	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1235	00000069	00000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA, ALLENDE, SN PABLO TI	919,629.29	0.00	0.00	919,629.29
1235	00000069	00000000000000045	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASPAR	544,447.98	0.00	0.00	544,447.98
1235	00000069	00000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C. NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB. MUJ	399,942.68	0.00	0.00	399,942.68
1235	00000069	00000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000069	00000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	249,929.16
1235	00000069	00000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	399,991.76
1235	00000069	00000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGI	125,021.51	0.00	0.00	125,021.51
1235	00000069	00000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC I	339,996.60	0.00	0.00	339,996.60
1235	00000069	00000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANI	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	00000000000000061	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA PC	249,996.40	0.00	0.00	249,996.40
1235	00000069	00000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1235	00000069	00000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	149,905.69	0.00	0.00	149,905.69
1235	00000069	00000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.77	0.00	0.00	266,000.77
1235	00000069	00000000000000065	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	185,740.25
1235	00000069	00000000000000066	0001	0001	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	99,898.98
1235	00000069	00000000000000067	0001	0001	TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	299,666.26
1235	00000069	00000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2D,	453,951.25	0.00	0.00	453,951.25
1235	00000070	00000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	908,285.00
1235	00000070	00000000000000016	0001	0002	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	375,089.22
1235	00000070	00000000000000017	0001	0002	CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SN MATEO DESPOBLAD	349,989.04	0.00	0.00	349,989.04
1235	00000070	00000000000000033	0001	0002	PAGO DE LA FACTURA A 56 ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	99,950.01	0.00	0.00	99,950.01
1235	00000070	00000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MAI	20,397.57	0.00	0.00	20,397.57
1235	00000070	00000000000000035	0001	0001	ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTC	499,945.76	0.00	0.00	499,945.76
1235	00000070	00000000000000036	0001	0001	OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y	366,943.45	0.00	0.00	366,943.45
1235	00000070	00000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCAL	279,662.75	0.00	0.00	279,662.75
1235	00000070	00000000000000038	0001	0001	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	149,995.42	0.00	0.00	149,995.42
1235	00000070	00000000000000039	0001	0001	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	519,945.13	0.00	0.00	519,945.13
1235	00000070	00000000000000040	0001	0001	PAGO FACT. 238 SUMINISTRO DE LAMPARAS	10,185.26	0.00	0.00	10,185.26
1235	00000070	00000000000000040	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	4,225.34	0.00	0.00	4,225.34
1235	00000071	00000000000000001	0001	0001	PAGO FACTURA 374	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	00000071	00000000000000001	0001	0002	PAGO FACTURA 373	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	00000071	00000000000000002	0001	0001	PAGO FACTURA 370	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	00000071	00000000000000002	0001	0002	PAGO FACTURA 372	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	00000072	00000000000000002	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BARRIO SANTA ANA	959,807.33	0.00	0.00	959,807.33
1235	00000072	00000000000000003	0001	0001	PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR Y COL. GUADALUPE VICTORIA,	206,467.05	0.00	0.00	206,467.05
1235	00000072	00000000000000004	0001	0001	CONST. DE ANDADORES Y DRENAJE FLUVIAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (INFRAE	72,294.61	0.00	0.00	72,294.61
1235	00000072	00000000000000004	0002	0001	CONST. DE BARRA EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAE	200,282.10	0.00	0.00	200,282.10
1235	00000072	00000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAIPALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	24,197.81	0.00	0.00	24,197.81
1235	00000072	00000000000000004	0004	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CANCHA MULTIUSOS ESC. PRIM. IGNAC	188,594.28	0.00	0.00	188,594.28
1235	00000072	00000000000000004	0005	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAI	8,949.15	0.00	0.00	8,949.15
1235	00000072	00000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALL	1,876,853.91	0.00	0.00	1,876,853.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000072	000000000000000007	0003	0001	REHAB, APERTURA Y MMTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LLANO DEL COPAL, ZON	239,804.00	0.00	0.00	239,804.00
1235	00000072	000000000000000007	0004	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUAC/	153,099.82	0.00	0.00	153,099.82
1235	00000072	000000000000000010	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN BARRIO LA ASCENCION	927,833.33	0.00	0.00	927,833.33
1235	00000072	000000000000000011	0008	0001	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, BO. SAN PE	1,799,999.36	0.00	0.00	1,799,999.36
1235	00000072	000000000000000012	0002	0001	REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE, AGUA Y ELECTRIFICACION) DEL COMEDOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235	00000072	000000000000000015	0015	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. JOSE MARIA LUIS MOR	464,964.64	0.00	0.00	464,964.64
1235	00000072	000000000000000015	0020	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOC. DE CHIAPA SAN ISIDRO	299,703.18	0.00	0.00	299,703.18
1235	00000072	000000000000000015	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN SAN MATEO DESPOBLADO	449,793.18	0.00	0.00	449,793.18
1235	00000072	000000000000000015	0026	0001	CUARTOS DORMITORIOS, EN CHIAPA SAN ISIDRO	299,998.79	0.00	0.00	299,998.79
1235	00000072	000000000000000016	0024	0002	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ, SAN ANTONIC	948,845.38	0.00	0.00	948,845.38
1235	00000072	000000000000000016	0028	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE ZUMPA	1,662,388.58	0.00	0.00	1,662,388.58
1235	00000072	000000000000000016	0031	0001	REHABILITACION EN LA CALLE LOS GIGANTES, EN SANTA CRUZ LOS PILARES	249,279.79	0.00	0.00	249,279.79
1235	00000072	000000000000000016	0032	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	324,736.42
1235	00000072	000000000000000016	0033	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJALPA	324,597.71	0.00	0.00	324,597.71
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,821,318.66	0.00	0.00	2,821,318.66
1241	00000004	000000000000000003	0005		COMPUTADORA ACER MATE	13,001.14	0.00	0.00	13,001.14
1241	00000004	000000000000000003	0006		1 IMPRESORA STAR NX 1500	1,224.30	0.00	0.00	1,224.30
1241	00000004	000000000000000003	0007		NO BRAK TRIPPLITE	943.36	0.00	0.00	943.36
1241	00000004	000000000000000003	0008		EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	17,096.70	0.00	0.00	17,096.70
1241	00000004	000000000000000003	0061		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241	00000004	000000000000000003	0062		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006NW	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241	00000004	000000000000000003	0066		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241	00000004	000000000000000003	0067		1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241	00000004	000000000000000003	0085		1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	21,902.90	0.00	0.00	21,902.90
1241	00000004	000000000000000003	0092		IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
1241	00000004	000000000000000003	0094		NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
1241	00000004	000000000000000003	0105		IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
1241	00000004	000000000000000003	0116		IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1241	00000004	000000000000000003	0122		IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241	00000004	000000000000000003	0124		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	0.00	1,876.69
1241	00000004	000000000000000003	0125		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	0.00	1,876.69
1241	00000004	000000000000000003	0126		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	11,902.50	0.00	0.00	11,902.50
1241	00000004	000000000000000003	0127		COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	11,902.50	0.00	0.00	11,902.50
1241	00000004	000000000000000003	0128		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D. 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	11,902.50	0.00	0.00	11,902.50
1241	00000004	000000000000000003	0129		COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	11,902.50	0.00	0.00	11,902.50
1241	00000004	000000000000000003	0131		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	11,902.50	0.00	0.00	11,902.50
1241	00000004	000000000000000003	0132		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	11,902.50	0.00	0.00	11,902.50
1241	00000004	000000000000000003	0135		NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
1241	00000004	000000000000000003	0136		NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
1241	00000004	000000000000000003	0137		NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
1241	00000004	000000000000000003	0144		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	10,976.75	0.00	0.00	10,976.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0146		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	8,487.00	0.00	0.00	8,487.00
1241	000000004	0000000000000000003	0147		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	8,487.00	0.00	0.00	8,487.00
1241	000000004	0000000000000000003	0148		IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARI	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241	000000004	0000000000000000003	0149		IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGÍA	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241	000000004	0000000000000000003	0151		IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	1,941.66	0.00	0.00	1,941.66
1241	000000004	0000000000000000003	0152		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	10,695.00	0.00	0.00	10,695.00
1241	000000004	0000000000000000003	0156		TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	39,985.50	0.00	0.00	39,985.50
1241	000000004	0000000000000000003	0158		IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTER) OBRAS PUBLICAS	34,730.00	0.00	0.00	34,730.00
1241	000000004	0000000000000000003	0159		IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241	000000004	0000000000000000003	0160		PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000004	0000000000000000003	0161		CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	000000004	0000000000000000003	0162		CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	000000004	0000000000000000003	0165		CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	000000004	0000000000000000003	0168		COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1241	000000004	0000000000000000003	0169		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0171		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0172		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0173		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0174		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0175		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	0000000000000000003	0176		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	21,415.92	0.00	0.00	21,415.92
1241	000000004	0000000000000000003	0178		SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0180		DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	16,199.40	0.00	0.00	16,199.40
1241	000000004	0000000000000000003	0182		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	0000000000000000003	0188		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	11,547.80	0.00	0.00	11,547.80
1241	000000004	0000000000000000003	0190		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	23,159.40	0.00	0.00	23,159.40
1241	000000004	0000000000000000003	0192		DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	3,428.96	0.00	0.00	3,428.96
1241	000000004	0000000000000000003	0194		COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	18,241.00	0.00	0.00	18,241.00
1241	000000004	0000000000000000003	0197		2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SI	5,980.96	0.00	0.00	5,980.96
1241	000000004	0000000000000000003	0198		48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	485,998.43	0.00	0.00	485,998.43
1241	000000004	0000000000000000003	0199		3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE I5	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0200		SCANNER FUJITZU FI-7160	30,845.50	0.00	0.00	30,845.50
1241	000000004	0000000000000000004	0001		COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	13,026.80	0.00	0.00	13,026.80
1241	000000004	0000000000000000004	0002		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000004	0000000000000000004	0003		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0004		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0005		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0006		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0007		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0008		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000004	000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	00000004	000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	00000004	000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	21,989.98
1241	00000004	000000000000000004	0016		COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	00000004	000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	00000004	000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1241	00000004	000000000000000004	0019		CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1241	00000004	000000000000000004	0020		CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	00000004	000000000000000004	0021		GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE ,	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	00000004	000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	00000004	000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOC	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	00000004	000000000000000005	0001		COMPUTADORA ARMADA PROC. CORE I5 7A GENERAC. A 3.00 GHZ DD 1 TB MONITOR A	12,125.24	0.00	0.00	12,125.24
1241	00000004	000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO fi7760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241	00000004	000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i5 9na. GENER. 2.9 GHZ D.D. 1 TB INGRES	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
1241	00000004	000000000000000005	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 9na. GENER. D.D. 1TB CATASTRO MPAL	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1241	00000004	000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
1241	00000004	000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUE	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
1241	00000004	000000000000000005	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8GB P/INFOR	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
1241	00000005	000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	2,471.35
1241	00000005	000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	00000006	000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	3,356.25	0.00	0.00	3,356.25
1241	00000006	000000000000000005	0004		TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	00000006	000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	1,150.97
1241	00000006	000000000000000005	0014		1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	00000006	000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241	00000006	000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	15,488.00
1241	00000006	000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	-1,669.80
1241	00000006	000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
1241	00000006	000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	1,830.40
1241	00000006	000000000000000005	0024		4 SILLAS DE VISITA	2,094.40	0.00	0.00	2,094.40
1241	00000006	000000000000000005	0026		1 SILLA PARA CONFERENCIAS	1,662.10	0.00	0.00	1,662.10
1241	00000006	000000000000000005	0031		1 CREDENZA	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
1241	00000006	000000000000000005	0036		9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	1,388.95	0.00	0.00	1,388.95
1241	00000006	000000000000000005	0039		2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	2,886.40
1241	00000006	000000000000000005	0048		1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	982.00
1241	00000006	000000000000000005	0053		1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	2,999.10	0.00	0.00	2,999.10
1241	00000006	000000000000000005	0056		1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	1,704.30	0.00	0.00	1,704.30
1241	00000006	000000000000000005	0061		2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	00000006	000000000000000005	0062		1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0063		1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000006	000000000000000005	0089		MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
1241	000000006	000000000000000005	0091		ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
1241	000000006	000000000000000005	0094		FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1241	000000006	000000000000000005	0106		1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
1241	000000006	000000000000000005	0113		1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	1,655.09	0.00	0.00	1,655.09
1241	000000006	000000000000000005	0115		2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	5,497.00	0.00	0.00	5,497.00
1241	000000006	000000000000000005	0116		1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	4,229.00	0.00	0.00	4,229.00
1241	000000006	000000000000000005	0117		1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	000000006	000000000000000005	0118		2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
1241	000000006	000000000000000005	0120		1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241	000000006	000000000000000005	0121		1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1,567.71	0.00	0.00	1,567.71
1241	000000006	000000000000000005	0122		2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000006	000000000000000005	0123		COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0124		FRIGOBAR 4 PIES	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
1241	000000006	000000000000000005	0133		EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TR	2,875.44	0.00	0.00	2,875.44
1241	000000006	000000000000000005	0138		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	000000000000000005	0141		MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	3,749.98	0.00	0.00	3,749.98
1241	000000006	000000000000000005	0142		CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1241	000000006	000000000000000005	0143		CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000005	0144		FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	7,584.45	0.00	0.00	7,584.45
1241	000000006	000000000000000005	0148		MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1241	000000006	000000000000000005	0149		SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00
1241	000000006	000000000000000005	0150		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0151		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	7,710.75	0.00	0.00	7,710.75
1241	000000006	000000000000000005	0152		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0153		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0154		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0155		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	4,949.60	0.00	0.00	4,949.60
1241	000000006	000000000000000005	0156		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (TESORERIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0157		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0158		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0159		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0160		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0161		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0162		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0163		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0164		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	4,602.30
1241	000000006	000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0170		35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0171		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	000000000000000005	0172		5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0173		2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
1241	000000006	000000000000000005	0174		CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	19,907.23	0.00	0.00	19,907.23
1241	000000006	000000000000000005	0175		CENTRAL PANASOIC KXTES824	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	000000000000000005	0176		3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	13,989.60	0.00	0.00	13,989.60
1241	000000006	000000000000000005	0177		ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
1241	000000006	000000000000000005	0178		2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000006	000000000000000005	0179		SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	000000000000000005	0180		4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	000000000000000005	0181		SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	000000000000000005	0182		12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0183		14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0184		3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000006	000000000000000005	0185		2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	000000006	000000000000000005	0186		3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	000000000000000005	0187		RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0188		10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0189		4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006	000000000000000005	0190		LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	000000000000000005	0191		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	000000000000000005	0192		RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0193		SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0194		IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0195		SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	23,708.08	0.00	0.00	23,708.08
1241	000000006	000000000000000005	0196		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45
1241	000000006	000000000000000005	0197		2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	6,038.36	0.00	0.00	6,038.36
1241	000000006	000000000000000005	0198		FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	56,999.85
1241	000000006	000000000000000005	0199		FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0200		FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0201		5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	64,999.90	0.00	0.00	64,999.90
1241	000000006	000000000000000005	0202		EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000007	000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	6,381.28	0.00	0.00	6,381.28
1241	000000007	000000000000000001	0002		MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000008	000000000000000001	0001		ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	7,831.74	0.00	0.00	7,831.74
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,612.00	0.00	0.00	8,612.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1242	000000005	000000000000000001	0001		MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,858.56	0.00	0.00	27,858.56
1243	000000001	000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000001	000000000000000001	0002		CAMILLA RIGIDA PLASTICA	4,072.76	0.00	0.00	4,072.76
1243	000000001	000000000000000001	0003		OXIMETRO DE PULSO	5,461.28	0.00	0.00	5,461.28
1243	000000002	000000000000000001	0001		4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,709,678.02	0.00	0.00	16,709,678.02
1244	000000002	000000000000000001	0006		CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	272,650.00	0.00	0.00	272,650.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	241,529.42	0.00	0.00	241,529.42
1244	000000002	000000000000000001	0032		FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0033		CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	169,900.00	0.00	0.00	169,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	163,400.00	0.00	0.00	163,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0040		2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	279,625.00	0.00	0.00	279,625.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	178,600.00	0.00	0.00	178,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	77,024.99
1244	000000002	000000000000000001	0044		CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	413,840.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	311,604.00	0.00	0.00	311,604.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	87,124.00	0.00	0.00	87,124.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
1244	000000002	000000000000000001	0049		URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	272,332.00	0.00	0.00	272,332.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	237,705.00	0.00	0.00	237,705.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBUL/	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	918,500.01	0.00	0.00	918,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0055		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000002	0001		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	363,800.00	0.00	0.00	363,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	00000000000000000002	0005		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H64676	363,800.00	0.00	0.00	363,800.00
1244	000000002	00000000000000000003	0001		CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL MOD 4300-225 SERIE 3HAMMMRYLL12	1,550,688.00	0.00	0.00	1,550,688.00
1244	000000002	00000000000000000003	0002		CAMION RECOLECT. DE BASURA MARCA INTERNATIONAL 2020 SERIE 3JA1KDD28LK002	1,787,500.00	0.00	0.00	1,787,500.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	536,885.41	0.00	0.00	536,885.41
1245	000000002	00000000000000000001	0001		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0002		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0003		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0004		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0005		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0006		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0007		CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0008		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0009		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0010		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0011		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0012		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0013		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0014		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	6,495.20	0.00	0.00	6,495.20
1245	000000002	00000000000000000001	0015		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0016		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0017		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0018		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0019		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0020		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0021		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M.PMT-PBCA N.PIV S39029	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0022		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0023		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0024		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0025		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0026		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0027		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0028		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
1245	000000002	00000000000000000001	0029		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0030		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0031		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0032		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0033		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0034		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0035		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0036		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	00000000000000000001	0037		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	0038		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	000000000000000001	0039		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	000000000000000001	0040		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	000000000000000001	0041		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	000000000000000001	0042		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	000000000000000001	0043		6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	20,267.52	0.00	0.00	20,267.52
1245	000000002	000000000000000001	0044		1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	3,377.92	0.00	0.00	3,377.92
1245	000000002	000000000000000002	0001		DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	79,537.58	0.00	0.00	79,537.58
1245	000000002	000000000000000003	0001		5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	89,136.93	0.00	0.00	89,136.93
1245	000000002	000000000000000004	0001		BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1245	000000002	000000000000000005	0001		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 11	42,698.39	0.00	0.00	42,698.39
1245	000000002	000000000000000005	0002		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 11	42,698.39	0.00	0.00	42,698.39
1245	000000002	000000000000000005	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS N	37,134.04	0.00	0.00	37,134.04
1245	000000002	000000000000000005	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS N	37,134.04	0.00	0.00	37,134.04
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	909,027.91	0.00	0.00	909,027.91
1246	000000002	000000000000000002	0001		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	2,750.40	0.00	0.00	2,750.40
1246	000000004	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	2,411.40	0.00	0.00	2,411.40
1246	000000004	000000000000000001	0003		ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	4,177.58	0.00	0.00	4,177.58
1246	000000004	000000000000000001	0004		SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	2,911.07	0.00	0.00	2,911.07
1246	000000004	000000000000000001	0005		SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	3,065.71	0.00	0.00	3,065.71
1246	000000004	000000000000000001	0006		ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
1246	000000004	000000000000000002	0001		MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000004	000000000000000004	0002		1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1246	000000004	000000000000000004	0003		1 EQUI'PO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1246	000000004	000000000000000004	0009		MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	25,037.27	0.00	0.00	25,037.27
1246	000000004	000000000000000004	0014		PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	317,255.36	0.00	0.00	317,255.36
1246	000000004	000000000000000004	0015		CASETA ACUSTICA	87,839.26	0.00	0.00	87,839.26
1246	000000004	000000000000000005	0001		ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246	000000004	000000000000000005	0002		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841680199050121816 pres	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
1246	000000004	000000000000000005	0003		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841650199050150494 tesor	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
1246	000000005	000000000000000006	0001		BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1246	000000006	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
1246	000000006	000000000000000006	0027		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1246	000000006	000000000000000006	0031		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1246	000000006	000000000000000006	0033		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1246	000000006	000000000000000007	0034		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0035		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0036		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0037		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0039		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000007	0042		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	0000000000000000007	0044		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	0000000000000000007	0046		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	0000000000000000010	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	5,999.30	0.00	0.00	5,999.30
1246	000000006	0000000000000000010	0002		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00
1246	000000006	0000000000000000010	0003		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0004		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0005		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0006		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0007		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0008		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0009		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0010		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0011		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0012		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0014		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0015		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0016		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0340	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0017		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0339	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0018		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0019		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0020		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0021		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0022		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0023		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0024		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0025		RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1249					Otros Bienes Muebles	86,283.75	0.00	0.00	86,283.75
1249	000000008	0000000000000000005	0012		1 CAMPANA	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00
1249	000000008	0000000000000000005	0014		1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1249	000000008	0000000000000000005	0015		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1249	000000008	0000000000000000005	0114		PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1249	000000009	0000000000000000001	0001		TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	51,525.75	0.00	0.00	51,525.75
1249	000000009	0000000000000000002	0001		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
1249	000000009	0000000000000000003	0001		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	283,199.89	0.00	25,227.19	308,427.08
1261	000000001	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	35,412.87	0.00	3,976.11	39,388.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		364.0	28/02/2021	D	7	7	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	3,976.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,976.11		
1261	000000001	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	70,224.05	0.00	3,192.77	73,416.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	28/02/2021	D	7	7	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,192.77
TOTAL :							0.00	3,192.77		
1261	000000001	0000000000000000001	0003		DELEGACIONES	83,292.94	0.00	12,427.78	95,720.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACIONES		0.00	12,427.78
TOTAL :							0.00	12,427.78		
1261	000000001	0000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	83,281.24	0.00	4,431.10	87,712.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	28/02/2021	D	7	7	MERCADO MUNICIPAL		0.00	4,431.10
TOTAL :							0.00	4,431.10		
1261	000000001	0000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	1,889.32	0.00	115.48	2,004.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		368.0	28/02/2021	D	7	7	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		0.00	115.48
TOTAL :							0.00	115.48		
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	9,099.47	0.00	1,083.95	10,183.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	28/02/2021	D	7	7	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	333.98
		370.0	28/02/2021	D	7	7	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN		0.00	749.97
TOTAL :							0.00	1,083.95		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,738,946.27	0.00	246,270.85	10,985,217.12	
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,447,285.33	0.00	19,991.32	1,467,276.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	28/02/2021	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE D ADMINISTRACION/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	19,991.32
TOTAL :							0.00	19,991.32		
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	9,355.02	0.00	6,470.34	15,825.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	28/02/2021	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	82.89
		372.0	28/02/2021	D	7	7	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	6,387.45
TOTAL :							0.00	6,470.34		
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	172,040.39	0.00	4,264.66	176,305.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					373.0 28/02/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,462.45	
					376.0 28/02/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,802.21	
					TOTAL :		0.00	4,264.66	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y	5,448.74	0.00	222.60	5,671.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 28/02/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y E		0.00	222.60	
					TOTAL :		0.00	222.60	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/EQUIPO DE INGENIERIA	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68
1263	000000001	0000000000000000001	0006		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/REVALUACION DE EQUIPO E IN	5,809.20	0.00	0.00	5,809.20
1263	000000001	0000000000000000001	0007		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLIN	8,454.65	0.00	334.85	8,789.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 28/02/2021 D 7 7 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS		0.00	334.85	
					TOTAL :		0.00	334.85	
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	8,435,940.69	0.00	202,218.65	8,638,159.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					378.0 28/02/2021 D 7 7 EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS		0.00	202,218.65	
					TOTAL :		0.00	202,218.65	
1263	000000001	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	237,548.58	0.00	4,474.05	242,022.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 28/02/2021 D 7 7 EQUIPO DE DEFENZA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	4,474.05	
					TOTAL :		0.00	4,474.05	
1263	000000001	0000000000000000001	0010		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,197.31	0.00	170.19	6,367.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					380.0 28/02/2021 D 7 7 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	170.19	
					TOTAL :		0.00	170.19	
1263	000000001	0000000000000000001	0011		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	313,419.82	0.00	5,085.95	318,505.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					381.0 28/02/2021 D 7 7 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	5,085.95	
					TOTAL :		0.00	5,085.95	
1263	000000001	0000000000000000001	0012		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	51,971.70	0.00	2,319.09	54,290.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	28/02/2021	D	7	7	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,319.09		
		TOTAL :						0.00	2,319.09		
1263	000000001	0000000000000000001		0013			OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	41,540.16	0.00	719.15	42,259.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		383.0	28/02/2021	D	7	7	OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2019	0.00	719.15		
		TOTAL :						0.00	719.15		
1279							Otros Activos Diferidos	12,638.00	911,072.31	911,072.31	12,638.00
1279	000000004	0000000000000000002					ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	911,072.31	911,072.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	28/02/2021	I	1	1	ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	911,072.31	0.00		
		14.0	28/02/2021	D	6	6	ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	911,072.31		
		TOTAL :						911,072.31	911,072.31		
1279	000000004	0000000000000000004					S.A.T. SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2019	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1279	000000004	0000000000000000005					S.A.T. SALDO A FAVOR RET. I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2019	48.00	0.00	0.00	48.00
1279	000000004	0000000000000000011					S.A.T. SALDO A FAVOR RET I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2020	2,327.00	0.00	0.00	2,327.00
1279	000000004	0000000000000000019					SAT SALDO A FAVOR RET ISR SALARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020	263.00	0.00	0.00	263.00
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,472,164.43	0.00	0.00	1,472,164.43
2111	000000001	0000000000000000005		0001			ENERO 2016	1,095,938.40	0.00	0.00	1,095,938.40
2111	000000001	0000000000000000005		0011			SUELDOS POR PAGAR JULIO 2018	10,809.42	0.00	0.00	10,809.42
2111	000000002	0000000000000000003		0001			NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 1RA. QNA. DE ENERO 2021	178,507.95	0.00	0.00	178,507.95
2111	000000002	0000000000000000003		0002			NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 2DA QNA. DE ENERO 2021	186,908.66	0.00	0.00	186,908.66
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	898,165.11	273,996.40	200,000.00	824,168.71
2112	000000003	0000000000000000001		0005			RICARDA GARCIA URIBE	8,224.40	0.00	0.00	8,224.40
2112	000000003	0000000000000000001		0006			ERIC PEÑA RODRIGUEZ	28,929.98	0.00	0.00	28,929.98
2112	000000003	0000000000000000001		0007			IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	11,441.08	0.00	0.00	11,441.08
2112	000000003	0000000000000000001		0010			UNION DE RECOLECTORES ZONA SUR EL 56 DEL ESTADO DE MEXICO AC	35,725.68	0.00	0.00	35,725.68
2112	000000003	0000000000000000001		0016			MARISOL BALADO NOVOA	5,898.55	0.00	0.00	5,898.55
2112	000000003	0000000000000000001		0020			CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V. (FACT. A278)	-0.60	0.00	0.00	-0.60
2112	000000003	0000000000000000001		0021			OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00
2112	000000003	0000000000000000001		0022			JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)	153,029.74	0.00	0.00	153,029.74
2112	000000003	0000000000000000001		0033			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	79,967.46	0.00	0.00	79,967.46
2112	000000003	0000000000000000001		0036			ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	0.04	0.00	0.00	0.04
2112	000000003	0000000000000000001		0038			HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
2112	000000003	0000000000000000001		0039			HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	9,233.60	0.00	0.00	9,233.60
2112	000000003	0000000000000000001		0040			HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
2112	000000003	0000000000000000001		0050			VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20
2112	000000003	0000000000000000001		0053			ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	3,830.78	0.00	0.00	3,830.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
2112	000000003	000000000000000001	0057		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9039	10,119.20	0.00	0.00	10,119.20																															
2112	000000003	000000000000000001	0058		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A8959	23,778.40	0.00	0.00	23,778.40																															
2112	000000003	000000000000000001	0059		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9038	10,299.40	0.00	0.00	10,299.40																															
2112	000000003	000000000000000001	0076		VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023624	13,812.40	0.00	0.00	13,812.40																															
2112	000000004	000000000000000003	0006		RUFINO CAÑEDO TORRES	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00																															
2112	000000004	000000000000000003	0007		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	138,196.60	73,996.40	0.00	64,200.20																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>26/02/2021</td> <td>E</td> <td>99</td> <td>74</td> <td>VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</td> <td>73,996.40</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>73,996.40</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	26/02/2021	E	99	74	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	73,996.40	0.00	TOTAL :						73,996.40	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
1.0	26/02/2021	E	99	74	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	73,996.40	0.00																																	
TOTAL :						73,996.40	0.00																																	
2112	000000004	000000000000000004	0002		JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>28/02/2021</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ</td> <td>0.00</td> <td>200,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>28/02/2021</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ</td> <td>200,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>200,000.00</td> <td>200,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	28/02/2021	E	2	2	JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ	0.00	200,000.00	1.0	28/02/2021	E	3	3	JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ	200,000.00	0.00	TOTAL :						200,000.00	200,000.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
9.0	28/02/2021	E	2	2	JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ	0.00	200,000.00																																	
1.0	28/02/2021	E	3	3	JOSE ANDRES GONZALEZ MARQUEZ	200,000.00	0.00																																	
TOTAL :						200,000.00	200,000.00																																	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,850,074.73	3,548,762.62	0.00	2,301,312.11																															
2113	000000001	000000000000000004	0006		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. MURO DE CONTENCION CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PD	636,667.06	636,667.06	0.00	0.00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>26/02/2021</td> <td>E</td> <td>96</td> <td>71</td> <td>ESTIM. 1 FINIQ. CONST. MURO DE CONTENCION CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PD</td> <td>636,667.06</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>636,667.06</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	26/02/2021	E	96	71	ESTIM. 1 FINIQ. CONST. MURO DE CONTENCION CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PD	636,667.06	0.00	TOTAL :						636,667.06	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
1.0	26/02/2021	E	96	71	ESTIM. 1 FINIQ. CONST. MURO DE CONTENCION CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PD	636,667.06	0.00																																	
TOTAL :						636,667.06	0.00																																	
2113	000000001	000000000000000004	0007		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. DRENAJE SANIT. DIFERENTES CALLES GPE. TLAPIZALCO	393,050.03	393,050.03	0.00	0.00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>26/02/2021</td> <td>E</td> <td>100</td> <td>75</td> <td>ESTIM. 1 FINIQ. CONST. DRENAJE SANIT. DIFERENTES CALLES GPE. TLAPIZALCO</td> <td>393,050.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>393,050.03</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	26/02/2021	E	100	75	ESTIM. 1 FINIQ. CONST. DRENAJE SANIT. DIFERENTES CALLES GPE. TLAPIZALCO	393,050.03	0.00	TOTAL :						393,050.03	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
1.0	26/02/2021	E	100	75	ESTIM. 1 FINIQ. CONST. DRENAJE SANIT. DIFERENTES CALLES GPE. TLAPIZALCO	393,050.03	0.00																																	
TOTAL :						393,050.03	0.00																																	
2113	000000001	000000000000000004	0008		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. DEPOSITO DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS PALO DULCE	299,835.20	0.00	0.00	299,835.20																															
2113	000000001	000000000000000004	0009		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTOS DORMITORIOS SAN NICOLAS PALO DULCE	49,114.91	49,114.91	0.00	0.00																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>26/02/2021</td> <td>E</td> <td>101</td> <td>76</td> <td>ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTOS DORMITORIOS SAN NICOLAS PALO DULCE</td> <td>49,114.91</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>49,114.91</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	26/02/2021	E	101	76	ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTOS DORMITORIOS SAN NICOLAS PALO DULCE	49,114.91	0.00	TOTAL :						49,114.91	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
1.0	26/02/2021	E	101	76	ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTOS DORMITORIOS SAN NICOLAS PALO DULCE	49,114.91	0.00																																	
TOTAL :						49,114.91	0.00																																	
2113	000000001	000000000000000005	0007		ESTIM. 2 NORMAL CONST CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	109,289.46	0.00	0.00	109,289.46																															
2113	000000001	000000000000000005	0008		ESTIM. 3 FINIQ. Y C.F.C. CONST. CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	25,130.16	0.00	0.00	25,130.16																															
2113	000000001	000000000000000005	0009		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	175,266.59	0.00	0.00	175,266.59																															
2113	000000001	000000000000000005	0010		ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. DE MURO DE CONTENCION CALLE LA UNION	116,229.85	0.00	0.00	116,229.85																															
2113	000000001	000000000000000005	0011		ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA Bo.	150,704.39	0.00	0.00	150,704.39																															
2113	000000001	000000000000000005	0012		ESTIM. 1 NORMAL CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCION	348,946.57	0.00	0.00	348,946.57																															
2113	000000001	000000000000000005	0013		ESTIM 2 FINIQ. CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCION	93,144.12	0.00	0.00	93,144.12																															



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2113	000000001	000000000000000006	0011		ESTIM. 2 FINIQ.Y C.F.F.CONST. RED RED DE AGUA POT. EN EL TAMARINDO			264,463.54	264,463.54	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/02/2021	E	109	84	ESTIM. 2 FINIQ.Y C.F.F.CONST. RED RED DE AGUA POT. EN EL TAMARINDO		264,463.54	0.00		
		TOTAL :								264,463.54	0.00	
2113	000000001	000000000000000006	0012		ESTIMAC No. 1 FINIQUITO DESBANQUE DE TERRENO EN EL BARRIO DE SANTA ANA			854,931.97	0.00	0.00	854,931.97	
2113	000000001	000000000000000007	0007		ESTIM. 2 FINIQ. VOL.ADIC.Y C.F.C. CONST.CONC.HCO.CALLE PRINCIPAL STA ANA DE			128,626.61	128,626.61	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/02/2021	E	106	81	ESTIM. 2 FINIQ. VOL.ADIC.Y C.F.C. CONST.CONC.HCO.CALLE PRINCIPAL STA ANA DE		128,626.61	0.00		
		TOTAL :								128,626.61	0.00	
2113	000000001	000000000000000007	0008		ESTIM. 2 NORMAL CONST.CONC.HCO. CALLE NIÑO ARTILLERO COL. GPE.VICTORIA			51,837.70	51,837.70	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	26/02/2021	E	107	82	ESTIM. 2 NORMAL CONST.CONC.HCO. CALLE NIÑO ARTILLERO COL. GPE.VICTORIA		51,837.70	0.00		
		TOTAL :								51,837.70	0.00	
2113	000000001	000000000000000007	0009		ESTIM. 3 FINIQ.Y VOL.ADIC.CONST.CONC.HCO.CALLE NIÑO ARTILLERO GPE.VICTORIA			23,290.12	23,290.12	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/02/2021	E	108	83	ESTIM. 3 FINIQ.Y VOL.ADIC.CONST.CONC.HCO.CALLE NIÑO ARTILLERO GPE.VICTORIA		23,290.12	0.00		
		TOTAL :								23,290.12	0.00	
2113	000000001	000000000000000008	0006		ESTIM. 1 NORMAL CONST. BARDA PERIMET. ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO SAN GASPAR			221,913.85	221,913.85	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/02/2021	E	102	77	ESTIM. 1 NORMAL CONST. BARDA PERIMET. ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO SAN GASPAR		221,913.85	0.00		
		TOTAL :								221,913.85	0.00	
2113	000000001	000000000000000008	0007		ESTIM. 2 C.F.C. Y FINIQ. CONST. BARDA PERIMET.ESC.PRIM.NICOLAS BRAVO S GASP			170,779.63	170,779.63	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/02/2021	E	103	78	ESTIM. 2 C.F.C. Y FINIQ. CONST. BARDA PERIMET.ESC.PRIM.NICOLAS BRAVO S GASP		170,779.63	0.00		
		TOTAL :								170,779.63	0.00	
2113	000000001	000000000000000008	0008		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE SIN NOMBRE SAN JOSE TECONTLA			707,050.59	707,050.59	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	23/02/2021	E	105	80	ESTIM. 1 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE SIN NOMBRE SAN JOSE TECONTLA		707,050.59	0.00		
		TOTAL :								707,050.59	0.00	
2113	000000001	000000000000000011	0004		ESTIM. 1 FINIQ. TECHADO EN AREA DE IMPART. EDUC. FISIC. ESC.PRIM. V.GUERRER			338,175.03	338,175.03	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/02/2021	E	78	78	ESTIM. 1 FINIQ. TECHADO EN AREA DE IMPART. EDUC. FISIC. ESC.PRIM. V.GUERRER		338,175.03	0.00	
TOTAL :									338,175.03	0.00	
2113	000000001	000000000000000011		0005			ESTIMAC No. 5 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DE TECHUMBRE PARA USOS MULTIPLES B	44,430.33	44,430.33	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/02/2021	E	69	359	ESTIMAC No. 5 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DE TECHUMBRE PARA USOS MULTIPLES B		44,430.33	0.00	
TOTAL :									44,430.33	0.00	
2113	000000001	000000000000000011		0006			ESTIMAC 1 FINIQ. CONST. GUARN. DE CONC. CALLE NIÑOS HEROES Bo. SANTA ANA	100,452.16	100,452.16	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/02/2021	E	112	86	ESTIMAC 1 FINIQ. CONST. GUARN. DE CONC. CALLE NIÑOS HEROES Bo. SANTA ANA		100,452.16	0.00	
TOTAL :									100,452.16	0.00	
2113	000000001	000000000000000014		0001			ESTIM. 2 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DEPOSITO AGUA POT. STA. CRUZ ATEMPA	225,025.85	225,025.85	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	E	77	77	ESTIM. 2 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DEPOSITO AGUA POT. STA. CRUZ ATEMPA		225,025.85	0.00	
TOTAL :									225,025.85	0.00	
2113	000000001	000000000000000015		0001			ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTO PARA BAÑO EN SAN MATEO DESPOBLADO	193,885.21	193,885.21	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/02/2021	E	110	85	ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTO PARA BAÑO EN SAN MATEO DESPOBLADO		193,885.21	0.00	
TOTAL :									193,885.21	0.00	
2113	000000008	000000000000000010		0001			COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S. DE R.L. DE C.V. (FACT. A11, CONTR	30,273.78	0.00	0.00	30,273.78
2113	000000008	000000000000000010		0002			ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. (FACT. AA50, CONTRATO MZ/CA	97,560.02	0.00	0.00	97,560.02
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,826,703.22	686,490.08	1,415,851.11	2,556,064.25
2117	000000001	000000000000000001		0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	169,153.69	0.00	0.00	169,153.69
2117	000000001	000000000000000001		0005	0006		PENSION ALIMENTICIA	20,781.84	0.00	0.00	20,781.84
2117	000000001	000000000000000001		0010	0001		TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	14,608.00	0.00	0.00	14,608.00
2117	000000001	000000000000000005		0001	0001		SERVICIO DE CONTROL DE OBRA 2%	36,533.53	0.00	0.00	36,533.53
2117	000000001	000000000000000005		0001	0002		SERV DE VIG E INSP Y CONTROL I.C.I.C. .02%	4,089.64	0.00	0.00	4,089.64
2117	000000001	000000000000000005		0001	0003		SERV E VIG E INSP Y CONTROL C.N.C.I. .05%	-177.63	0.00	0.00	-177.63
2117	000000001	000000000000000005		0002	0001		2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)	19,632.96	0.00	0.00	19,632.96
2117	000000010	000000000000000010		0001	0001		SERVICIOS DE SALUD	0.00	116,571.18	116,571.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	D	6	6	SERVICIOS DE SALUD		116,571.18	0.00	
		629.0	10/02/2021	E	30	800	D123 Retroactivo Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	1,098.16	
		628.0	10/02/2021	E	30	800	D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	44,753.82	
		634.0	23/02/2021	E	43	813	D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	45,168.80	
		86.0	10/02/2021	E	111	1	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	10/02/2021	E	111	1	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,609.70		
		127.0	23/02/2021	E	118	7	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,609.70		
		128.0	23/02/2021	E	118	7	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50		
TOTAL :										116,571.18	116,571.18	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	153,747.84	153,747.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2021	D	6	6	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		153,747.84	0.00		
		630.0	10/02/2021	E	30	800	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	59,026.65		
		631.0	10/02/2021	E	30	800	D124 Retroactivo Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,448.38		
		635.0	23/02/2021	E	43	813	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	59,573.97		
		87.0	10/02/2021	E	111	1	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MP		0.00	15,312.22		
		88.0	10/02/2021	E	111	1	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.20		
		129.0	23/02/2021	E	118	7	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MP		0.00	15,312.22		
		130.0	23/02/2021	E	118	7	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.20		
TOTAL :										153,747.84	153,747.84	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	32,885.31	32,885.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2021	D	6	6	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		32,885.31	0.00		
		633.0	10/02/2021	E	30	800	D125 Retroactivo Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	332.42		
		632.0	10/02/2021	E	30	800	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,597.16		
		636.0	23/02/2021	E	43	813	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,722.77		
		89.0	10/02/2021	E	111	1	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,263.68		
		90.0	10/02/2021	E	111	1	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80		
		132.0	23/02/2021	E	118	7	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80		
		131.0	23/02/2021	E	118	7	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,263.68		
TOTAL :										32,885.31	32,885.31	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO			0.00	7,900.58	7,900.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	28/02/2021	D	6	6	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		7,900.58	0.00		
		634.0	10/02/2021	E	30	800	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64		
		637.0	23/02/2021	E	43	813	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64		
		91.0	10/02/2021	E	111	1	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	2,141.65		
		133.0	23/02/2021	E	118	7	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	2,141.65		
TOTAL :										7,900.58	7,900.58	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0006	SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA			0.00	1,074.00	1,074.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	28/02/2021	D	6	6	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	1,074.00	0.00		
					627.0	10/02/2021	E	30	800	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	269.00		
					633.0	23/02/2021	E	43	813	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	269.00		
					92.0	10/02/2021	E	111	1	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476	0.00	268.00		
					134.0	23/02/2021	E	118	7	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476	0.00	268.00		
					TOTAL :						1,074.00	1,074.00		
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS						360,310.30	360,310.30	1,089,671.43	1,089,671.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/02/2021	E	11	11	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	360,310.30	0.00		
					9.0	04/02/2021	E	28	798	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	572.50		
					625.0	10/02/2021	E	30	800	D001 I.S.R.	0.00	142,033.95		
					626.0	10/02/2021	E	30	800	D001 Retroactivo I.S.R.	0.00	3,644.43		
					198.0	10/02/2021	E	31	801	RETENCIONES I.S.R.	0.00	21,087.35		
					9.0	12/02/2021	E	38	808	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	127.52		
					638.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020	0.00	568,882.17		
					632.0	23/02/2021	E	43	813	D001 I.S.R.	0.00	142,213.15		
					212.0	23/02/2021	E	44	814	RETENCIONES I.S.R.	0.00	20,876.20		
					213.0	23/02/2021	E	44	814	RETENCIONES I.S.R. RETROACTIVO	0.00	79,996.15		
					10.0	25/02/2021	E	51	821	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	106.38		
					10.0	26/02/2021	E	52	822	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	106.38		
					94.0	10/02/2021	E	111	1	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,959.98		
					93.0	10/02/2021	E	111	1	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,043.68		
					136.0	23/02/2021	E	118	7	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,961.32		
					137.0	23/02/2021	E	118	7	D126 ISR AJUSTE ANUAL 2020	0.00	57,992.66		
					135.0	23/02/2021	E	118	7	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,067.61		
					TOTAL :						360,310.30	1,089,671.43		
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES						3,632.09	3,632.09	3,632.09	3,632.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	28/02/2021	E	11	11	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	3,632.09	0.00		
					9.0	26/02/2021	E	55	825	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,632.09		
					TOTAL :						3,632.09	3,632.09		
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ						3,222.14	3,526.62	3,526.62	3,222.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					95.0	10/02/2021	E	111	1	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26		
					1.0	10/02/2021	E	114	3	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.36	0.00		
					138.0	23/02/2021	E	118	7	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26		
					1.0	23/02/2021	E	120	9	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00		
					TOTAL :						3,526.62	3,526.62		
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN						1,449.96	1,586.94	1,586.94	1,449.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	10/02/2021	E	111	1	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47		
		1.0	10/02/2021	E	115	4	FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00		
		139.0	23/02/2021	E	118	7	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47		
		1.0	23/02/2021	E	119	8	FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00		
TOTAL :									1,586.94	1,586.94	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		0.00	2,414.60	2,414.60	0.00	
		197.0	10/02/2021	E	31	801	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30		
		1.0	10/02/2021	E	33	803	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	1,207.30	0.00		
		211.0	23/02/2021	E	44	814	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30		
		1.0	23/02/2021	E	46	816	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	1,207.30	0.00		
TOTAL :									2,414.60	2,414.60	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA		0.00	2,840.62	2,840.62	0.00	
		640.0	10/02/2021	E	30	800	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	0.00	1,420.31		
		1.0	10/02/2021	E	32	802	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	1,420.31	0.00		
		644.0	23/02/2021	E	43	813	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	0.00	1,420.31		
		1.0	23/02/2021	E	45	815	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	1,420.31	0.00		
TOTAL :									2,840.62	2,840.62	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		380,813.72	0.00	0.00	380,813.72	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0002	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		95,203.45	0.00	0.00	95,203.45	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0003	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		38,081.35	0.00	0.00	38,081.35	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0004	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)		557,741.76	0.00	0.00	557,741.76	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0010	2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO PAD 2020		90,093.65	0.00	0.00	90,093.65	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0011	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020		22,523.41	0.00	0.00	22,523.41	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0012	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020		9,009.36	0.00	0.00	9,009.36	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		421,174.53	723,995.65	630,740.06	327,918.94	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0001	FORTAMUN 2000		5,990.47	0.00	0.00	5,990.47	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0002	UBALDO JUAN MORALES FLORES		7,548.07	0.00	0.00	7,548.07	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0003	MIRIAM PALACIOS MARTINEZ		69.89	0.00	0.00	69.89	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0005	RUFINO SALGADO VARGAS		2,363.79	0.00	0.00	2,363.79	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0006	IRENEO JUAREZ MILLAN		5,387.83	0.00	0.00	5,387.83	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0010	EDGAR GONZALEZ TAPIA		3,124.22	0.00	0.00	3,124.22	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0011	SAUL CAMACHO TAPIA		4,475.00	0.00	0.00	4,475.00	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0012	VIRGINIO DIAZ FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0015	BIBIANA EVA VASQUEZ CRUZ		1,489.83	0.00	0.00	1,489.83	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0016	EDUWIGES MORENO ZAMORA		1,479.76	0.00	0.00	1,479.76	
2119	00000002	000000000000000001	0002	0019	DOLORES ETELVINA MORALES RICARDA		2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0021	ROBERTO RAMOS LOPEZ	69.00	0.00	0.00	69.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0022	ALFREDO MORALES MORENO	255.00	0.00	0.00	255.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0027	MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA	3,519.23	0.00	0.00	3,519.23
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0030	MARIO MARTINEZ PLVERA	166.00	0.00	0.00	166.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0032	ELICEO MORALES AYALA	180.81	0.00	0.00	180.81
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0033	ANTONIO MANUEL DORANTES MILLAN	81.80	0.00	0.00	81.80
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0046	JUAN DANIEL LOPEZ	133.53	0.00	0.00	133.53
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0048	CRUZ MANUEL POBLETE AVELLANEDA	43.31	0.00	0.00	43.31
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0004	HDEZ CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	40,124.16	0.00	0.00	40,124.16
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0006	TOMAS ZIMBRON GUADARRAMA	8,087.78	0.00	0.00	8,087.78
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0010	FRANCISCO VIVAS SALGADO	32,070.94	0.00	0.00	32,070.94
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0018	GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	50,761.51	0.00	0.00	50,761.51
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRAPSA, DE C.V.	3,305.92	0.00	0.00	3,305.92
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0026	FRANCISCA REYNA JIMENEZ CARRILLO	20,047.31	0.00	0.00	20,047.31
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0027	JOSE JESUS ALBERTO ALBARRAN JUAREZ	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0028	IRENE ANGELICA ACOSTA AGUILAR	2,046.50	0.00	0.00	2,046.50
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0001	SERGIO VICENTE PEREZ SAAVEDRA	741.62	0.00	0.00	741.62
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0006	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	8.00	0.00	0.00	8.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0008	EDUWIGIS MORENO ZAMORA	1,924.55	0.00	0.00	1,924.55
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0016	ENRIQUE JURADO CUELLAR	1,067.70	0.00	0.00	1,067.70
2119	000000002	0000000000000000003	0007	0001	FERNANDO TORREJON PICHARDO	159.00	0.00	0.00	159.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0009	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0007	C.F.E. AJUSTE AL SERV. ALUMBRADO PUBLICO 02/05/2019 AL 29/04/2020	109,278.00	109,278.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/02/2021	E	82	82	C.F.E. AJUSTE AL SERV. ALUMBRADO PUBLICO 02/05/2019 AL 29/04/2020	109,278.00	0.00

TOTAL : 109,278.00 0.00

2119	000000010	0000000000000000004	0003	0001	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	614,717.65	614,717.65	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/02/2021	D	6	6	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	614,717.65	0.00
641.0	10/02/2021	E	30	800	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	241,785.50
645.0	23/02/2021	E	43	813	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	238,163.79
99.0	10/02/2021	E	111	1	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	67,384.18
142.0	23/02/2021	E	118	7	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	67,384.18

TOTAL : 614,717.65 614,717.65

2119	000000010	0000000000000000004	0003	0002	S.A.T. ISR SALARIOS SALDO POR PAGAR AL 31/12/2020	1,873.00	0.00	0.00	1,873.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0003	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021	0.00	0.00	16,022.41	16,022.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/02/2021	D	6	6	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021	0.00	16,022.41

TOTAL : 0.00 16,022.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	2,316,379.32	0.00	0.00	2,316,379.32
3111	000000001	0000000000000000001	0001		INVENTARIOS	2,316,379.32	0.00	0.00	2,316,379.32
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	115,615,428.22	0.00	0.00	115,615,428.22
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,837,743.66	0.00	0.00	104,837,743.66
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	2,376,119.89	0.00	0.00	2,376,119.89
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	2,621,154.65	0.00	0.00	2,621,154.65
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,860,104.75	0.00	0.00	2,860,104.75
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	12,569,344.90	0.00	0.00	12,569,344.90
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	15,434,974.81	0.00	0.00	15,434,974.81
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,205,742.73	0.00	0.00	5,205,742.73
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	6,956,888.37	0.00	0.00	6,956,888.37
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	3,253,671.68	0.00	0.00	3,253,671.68
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	7,301,992.87	0.00	0.00	7,301,992.87
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES(BAJA BIENES MUEBLES)	-3,275,042.91	0.00	0.00	-3,275,042.91
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,331,431.99	0.00	0.00	1,331,431.99
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48,045,508.10	0.00	0.00	-48,045,508.10
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	2,186,808.93	0.00	0.00	2,186,808.93
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	422,787.15	0.00	451,217.17	874,004.32
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	421,273.15	0.00	358,592.17	779,865.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/02/2021 I 3 3 Predial		0.00	358,592.17	
					TOTAL :		0.00	358,592.17	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,514.00	0.00	92,625.00	94,139.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/02/2021 I 2 2 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	92,625.00	
					TOTAL :		0.00	92,625.00	
4117					Accesorios de Impuestos	14,848.13	0.00	33,481.26	48,329.39
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	14,848.13	0.00	33,481.26	48,329.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 28/02/2021 I 2 2 Recargos		0.00	3,950.00	
					5.0 28/02/2021 I 3 3 Recargos		0.00	29,531.26	
					TOTAL :		0.00	33,481.26	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	282,000.00	0.00	20,000.00	302,000.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	282,000.00	0.00	20,000.00	302,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 28/02/2021 I 2 2 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	20,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	20,000.00		
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,542.00	0.00	1,340.00	3,882.00	
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,542.00	0.00	1,340.00	3,882.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	28/02/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,340.00
TOTAL :							0.00	1,340.00		
4143					Derechos por Prestación de Servicios	38,792.00	0.00	224,075.15	262,867.15	
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	15,284.00	0.00	17,232.00	32,516.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/02/2021	I	2	2	Registro Civil		0.00	17,232.00
TOTAL :							0.00	17,232.00		
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	869.00	0.00	538.00	1,407.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	28/02/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	538.00
TOTAL :							0.00	538.00		
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	16,908.00	0.00	35,616.00	52,524.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	28/02/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	35,616.00
TOTAL :							0.00	35,616.00		
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	650.00	0.00	268.00	918.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	28/02/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	268.00
TOTAL :							0.00	268.00		
4143	000000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,864.00	0.00	3,782.00	8,646.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	28/02/2021	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	3,782.00
TOTAL :							0.00	3,782.00		
4143	000000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00	27,508.00	27,725.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	28/02/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	27,508.00
TOTAL :							0.00	27,508.00		
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	139,131.15	139,131.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	28/02/2021	E	83	83	Servicios de Alumbrado Público	0.00	139,131.15	
		TOTAL :							0.00	139,131.15
4144							Accesorios de Derechos	0.00	259.00	259.00
4144	000000001	000000000000000001		0002			Recargos	0.00	259.00	259.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	28/02/2021	I	2	2	Recargos	0.00	259.00	
		TOTAL :							0.00	259.00
4151							Productos	7,369.98	8,106.75	15,476.73
4151	000000001	000000000000000001		0002			Impresos y Papel Especial	0.00	2,745.00	2,745.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	28/02/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	2,745.00	
		TOTAL :							0.00	2,745.00
4151	000000001	000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	222.74	253.93	476.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	I	5	5	Derivados de Recursos Propios	0.00	253.93	
		TOTAL :							0.00	253.93
4151	000000001	000000000000000002		0002			Derivados de Participaciones Federales	2,601.10	640.27	3,241.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	I	6	6	Derivados de Participaciones Federales	0.00	636.15	
		2.0	28/02/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.12	
		TOTAL :							0.00	640.27
4151	000000001	000000000000000002		0004			Ingresos Financieros por FISM	1,475.04	2,060.75	3,535.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	I	8	8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,236.55	
		2.0	28/02/2021	I	10	10	Ingresos Financieros por FISM	0.00	824.20	
		TOTAL :							0.00	2,060.75
4151	000000001	000000000000000002		0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	20.36	146.81	167.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	I	12	12	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	146.81	
		TOTAL :							0.00	146.81
4151	000000001	000000000000000002		0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	268.74	139.99	408.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	I	13	13	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	117.96	
		2.0	28/02/2021	I	14	14	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/02/2021	I	15	15	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	21.03	
				TOTAL :				0.00	139.99	
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		2,782.00	0.00	2,120.00	4,902.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	28/02/2021	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,120.00	
				TOTAL :				0.00	2,120.00	
4162					Multas		2,925.00	0.00	975.00	3,900.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		2,925.00	0.00	975.00	3,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	28/02/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	975.00	
				TOTAL :				0.00	975.00	
4164					Reintegros		65,069.84	0.00	61,942.95	127,012.79
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros		65,069.84	0.00	61,942.95	127,012.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	I	4	4	Reintegros	0.00	50,000.00	
		635.0	10/02/2021	E	30	800	Reintegros Ausencias	0.00	5,257.23	
		199.0	10/02/2021	E	31	801	Reintegros	0.00	543.00	
		639.0	23/02/2021	E	43	813	Reintegros Ausencias	0.00	5,599.72	
		214.0	23/02/2021	E	44	814	Reintegros	0.00	543.00	
				TOTAL :				0.00	61,942.95	
4211					Participaciones		3,763,924.47	0.00	4,427,501.31	8,191,425.78
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		2,576,927.61	0.00	2,996,723.31	5,573,650.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	2,996,723.31	
				TOTAL :				0.00	2,996,723.31	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal		446,360.27	0.00	778,181.64	1,224,541.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	778,181.64	
				TOTAL :				0.00	778,181.64	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		96,208.59	0.00	32,363.39	128,571.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	32,363.39	
				TOTAL :				0.00	32,363.39	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	0.00	142,077.91	142,077.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	142,077.91	
TOTAL :								0.00	142,077.91	
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		56,005.00	0.00	106,967.36	162,972.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	106,967.36	
TOTAL :								0.00	106,967.36	
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		38,932.90	0.00	39,635.72	78,568.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	39,635.72	
TOTAL :								0.00	39,635.72	
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		27.94	0.00	26.86	54.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	26.86	
TOTAL :								0.00	26.86	
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		9,590.86	0.00	9,590.86	19,181.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,590.86	
TOTAL :								0.00	9,590.86	
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		96,804.58	0.00	125,998.66	222,803.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	28/02/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	18,410.94	
		26.0	28/02/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	107,587.72	
TOTAL :								0.00	125,998.66	
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre		378,205.64	0.00	15,508.29	393,713.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	28/02/2021	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	7,871.29	
		35.0	28/02/2021	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	7,637.00	
TOTAL :								0.00	15,508.29	
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		46,279.31	0.00	168,821.33	215,100.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	168,821.33	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	168,821.33		
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,738.28	0.00	531.92	10,270.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	531.92
TOTAL :							0.00	531.92		
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	1,880.76	0.00	1,241.51	3,122.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	1,241.51
TOTAL :							0.00	1,241.51		
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	6,962.73	0.00	9,832.55	16,795.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	9,832.55
TOTAL :							0.00	9,832.55		
4212					Aportaciones	4,528,582.34	0.00	4,528,582.34	9,057,164.68	
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,418,262.10	0.00	3,418,262.10	6,836,524.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	I	9	9	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,418,262.10
TOTAL :							0.00	3,418,262.10		
4212	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,110,320.24	0.00	1,110,320.24	2,220,640.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	I	11	11	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,110,320.24
TOTAL :							0.00	1,110,320.24		
5100					Gastos de Funcionamiento	4,314,222.03	5,846,380.34	0.00	10,160,602.37	
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,127.93	0.00	4,127.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		2,853.93	0.00
		3.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		1,274.00	0.00
TOTAL :							4,127.93	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	397.80	0.00	0.00	397.80	
5100	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76	0.00	476.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00
TOTAL :							476.76	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,754.00	2,223.00	0.00	3,977.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 22/02/2021 E 39 809 Servicio de telefonía convencional		2,223.00	0.00	
					TOTAL :		2,223.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,991.20	6,744.00	0.00	29,735.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/02/2021 E 5 5 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,744.00	0.00	
					TOTAL :		6,744.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,595.00	14,141.40	0.00	23,736.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 08/02/2021 E 29 799 Gastos de alimentación en territorio nacional		5,275.00	0.00	
					16.0 26/02/2021 E 56 826 Gastos de alimentación en territorio nacional		7,566.40	0.00	
					17.0 26/02/2021 E 73 363 Gastos de alimentación en territorio nacional		1,300.00	0.00	
					TOTAL :		14,141.40	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,678.00	384.00	0.00	2,062.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 26/02/2021 E 56 826 Otros servicios de traslado y hospedaje		384.00	0.00	
					TOTAL :		384.00	0.00	
5100	A00100000	0103010101011150101	1111		Dietas	99,673.98	99,673.98	0.00	199,347.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		49,836.99	0.00	
					179.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		49,836.99	0.00	
					TOTAL :		99,673.98	0.00	
5100	A00100000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	111,120.36	95,058.27	0.00	206,178.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		48,647.02	0.00	
					191.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		46,411.25	0.00	
					TOTAL :		95,058.27	0.00	
5100	A00100000	0103010101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	42,132.24	42,132.24	0.00	84,264.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 26/02/2021 E 55 825 Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
					TOTAL :		42,132.24	0.00	
5100	A00100000	0103010101011150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,294.80	2,294.80	0.00	4,589.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00	
					59.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00	
					TOTAL :		2,294.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	59,444.54	57,899.24	0.00	117,343.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					233.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,047.21	0.00	
					65.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		25,902.41	0.00	
					233.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,047.21	0.00	
					67.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		25,902.41	0.00	
					TOTAL :		57,899.24	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/02/2021 E 16 16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,044.00	0.00	
					TOTAL :		1,044.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,145.58	471.84	0.00	1,617.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 22/02/2021 E 40 810 Productos alimenticios para personas		471.84	0.00	
					TOTAL :		471.84	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,222.03	18,735.07	0.00	32,957.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		9,536.06	0.00	
					3.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,897.11	0.00	
					3.0 26/02/2021 E 73 363 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,301.90	0.00	
					TOTAL :		18,735.07	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,656.34	20,609.96	0.00	29,266.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 26/02/2021 E 56 826 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,985.00	0.00	
					3.0 26/02/2021 E 65 835 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,625.00	0.00	
					10.0 26/02/2021 E 73 363 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,999.96	0.00	
					TOTAL :		20,609.96	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/02/2021 E 15 15 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,900.00	0.00	
					TOTAL :		4,900.00	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.00	0.00	802.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		399.00	0.00	
					10.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00	
					TOTAL :		802.00	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	8,276.68	8,276.68	0.00	16,553.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		4,138.34	0.00	
					192.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,138.34	0.00	
					TOTAL :		8,276.68	0.00	
5100	A02102000	0102040102150101	1345		Gratificación	14,963.50	12,840.42	0.00	27,803.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00	
					64.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00	
					234.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00	
					66.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00	
					TOTAL :		12,840.42	0.00	
5100	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	776.74	0.00	776.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		776.74	0.00	
					TOTAL :		776.74	0.00	
5100	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	874.93	0.00	874.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 28/02/2021 E 16 16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		874.93	0.00	
					TOTAL :		874.93	0.00	
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	967.00	2,185.70	0.00	3,152.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,681.95	0.00	
					17.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		503.75	0.00	
					TOTAL :		2,185.70	0.00	
5100	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 26/02/2021 E 66 836 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,480.00	0.00	
					TOTAL :		3,480.00	0.00	
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	58,399.88	58,399.88	0.00	116,799.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00	
					180.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00	
					TOTAL :		58,399.88	0.00	
5100	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	17,767.84	17,767.84	0.00	35,535.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00	
					193.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								17,767.84	0.00	
5100	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		5,312.62	5,312.62	0.00	10,625.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00
		235.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00
TOTAL :								5,312.62	0.00	
5100	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	175.78	0.00	175.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		175.78	0.00
TOTAL :								175.78	0.00	
5100	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,372.25	6,059.45	0.00	9,431.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,444.25	0.00
		24.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,615.20	0.00
TOTAL :								6,059.45	0.00	
5100	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/02/2021	E	64	834	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,070.00	0.00
TOTAL :								2,070.00	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		181.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		3,890.58	0.00	0.00	3,890.58
5100	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación		466.92	0.00	0.00	466.92
5100	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		778.80	1,582.40	0.00	2,361.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,180.60	0.00
		31.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		401.80	0.00
TOTAL :								1,582.40	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas		51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		182.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		3,890.48	3,890.48	0.00	7,780.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.24	0.00
		194.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.24	0.00
TOTAL :								3,890.48	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación		612.10	612.10	0.00	1,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		306.05	0.00
		236.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		306.05	0.00
TOTAL :								612.10	0.00	
5100	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	431.64	0.00	431.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		431.64	0.00
TOTAL :								431.64	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas		51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		183.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	501.76	0.00	501.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		305.76	0.00
		10.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00
TOTAL :								501.76	0.00	
5100	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,073.45	2,581.00	0.00	3,654.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.00	0.00
		38.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,006.00	0.00
TOTAL :								2,581.00	0.00	
5100	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	0.00	158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
TOTAL :								158.92	0.00	
5100	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas		51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		184.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1111				Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		185.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	3,890.58	3,890.58	0.00	7,781.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		195.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		TOTAL :							3,890.58	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	400.00	400.00	0.00	800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	
		223.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1345				Gratificación	1,342.14	5,588.30	0.00	6,930.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
		237.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
		68.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00	
		TOTAL :							5,588.30	0.00	
5100	C06100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	431.85	0.00	431.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		431.85	0.00	
		TOTAL :							431.85	0.00	
5100	C06100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,145.80	1,199.00	0.00	2,344.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00	
		45.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		401.00	0.00	
		TOTAL :							1,199.00	0.00	
5100	C06100000	020202010102150101	1111				Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		186.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							51,803.92	0.00		
5100	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	781.60	2,005.80	0.00	2,787.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00
		52.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,207.80	0.00
TOTAL :							2,005.80	0.00		
5100	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		187.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00		
5100	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	165.63	0.00	165.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		165.63	0.00
TOTAL :							165.63	0.00		
5100	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	768.80	1,585.60	0.00	2,354.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,182.60	0.00
		59.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00
TOTAL :							1,585.60	0.00		
5100	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		188.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00		
5100	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	5,201.60	5,201.60	0.00	10,403.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00
		196.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00
TOTAL :							5,201.60	0.00		
5100	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	652.00	652.00	0.00	1,304.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00
		224.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00
TOTAL :							652.00	0.00		
5100	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	102.36	102.36	0.00	204.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	51.18	0.00		
			238.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	51.18	0.00		
						TOTAL :			102.36	0.00		
5100	C09100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	196.00	0.00	196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	196.00	0.00		
						TOTAL :			196.00	0.00		
5100	C09100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,145.80	1,594.00	0.00	2,739.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	790.00	0.00		
			66.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	804.00	0.00		
						TOTAL :			1,594.00	0.00		
5100	C09100000	020202010102110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	0.00	158.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00		
						TOTAL :			158.92	0.00		
5100	C09100000	020202010102150101		1111				Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00		
			189.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00		
						TOTAL :			51,803.92	0.00		
5100	C10100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	531.16	0.00	531.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	531.16	0.00		
						TOTAL :			531.16	0.00		
5100	C10100000	020202010102110101		2482				Material de señalización	0.00	720.00	0.00	720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	26/02/2021	E	60	830	Material de señalización	720.00	0.00		
						TOTAL :			720.00	0.00		
5100	C10100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	958.50	2,075.75	0.00	3,034.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,572.00	0.00		
			73.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	503.75	0.00		
						TOTAL :			2,075.75	0.00		
5100	C10100000	020202010102150101		1111				Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		51,803.92	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	5,039.12	5,039.12	0.00	10,078.24
					TOTAL :		5,039.12	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	831.46	831.46	0.00	1,662.92
					TOTAL :		831.46	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,822.60	0.00	2,822.60
					TOTAL :		2,822.60	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					TOTAL :		1,160.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80	0.00	399.80
					TOTAL :		399.80	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	475.00	485.00	0.00	960.00
					TOTAL :		485.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	39,283.68	39,283.68	0.00	78,567.36
					TOTAL :		39,283.68	0.00	
					TOTAL :		19,641.84	0.00	
					TOTAL :		19,641.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							39,283.68	0.00		
5100	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,579.92	12,579.92	0.00	25,159.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00
		241.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00
TOTAL :							12,579.92	0.00		
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,200.00	1,173.57	0.00	12,373.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,173.57	0.00
TOTAL :							1,173.57	0.00		
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	320.00	812.00	0.00	1,132.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		812.00	0.00
TOTAL :							812.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	12,930.46	12,930.46	0.00	25,860.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,465.23	0.00
		198.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,465.23	0.00
TOTAL :							12,930.46	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	7,336.46	7,336.46	0.00	14,672.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,545.15	0.00
		66.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		2,123.08	0.00
		240.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,545.15	0.00
		69.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		2,123.08	0.00
TOTAL :							7,336.46	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	646.72	0.00	646.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		254.72	0.00
		101.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		392.00	0.00
TOTAL :							646.72	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	11,492.07	16,643.42	0.00	28,135.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		8,321.71	0.00
		200.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		8,321.71	0.00
TOTAL :							16,643.42	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		8,010.92	5,296.98	0.00	13,307.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,648.49	0.00	
		242.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,648.49	0.00	
		TOTAL :							5,296.98	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		23,574.48	23,574.48	0.00	47,148.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		11,787.24	0.00	
		201.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		11,787.24	0.00	
		TOTAL :							23,574.48	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,276.00	2,875.52	0.00	4,151.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,011.52	0.00	
		3.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		1,276.00	0.00	
		94.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		588.00	0.00	
		TOTAL :							2,875.52	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00	
		TOTAL :							1,508.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	0.00	158.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
		TOTAL :							158.92	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		8,340.40	7,180.40	0.00	15,520.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	20	20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00	
		TOTAL :							7,180.40	0.00	
5100	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base		7,964.58	7,964.58	0.00	15,929.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,982.29	0.00	
		202.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,982.29	0.00	
		TOTAL :							7,964.58	0.00	
5100	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		6,513.45	10,926.90	0.00	17,440.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,050.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	10/02/2021	E	31	801		4,413.45	0.00	
		243.0	23/02/2021	E	43	813		1,050.00	0.00	
		70.0	23/02/2021	E	44	814		4,413.45	0.00	
		TOTAL:						10,926.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	108.00	5,323.71	0.00	5,431.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	2,383.71	0.00	
		31.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	2,940.00	0.00	
		TOTAL:						5,323.71	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,115.05	0.00	8,115.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,115.05	0.00	
		TOTAL:						8,115.05	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,842.94	103,560.24	0.00	167,403.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,816.00	0.00	
		87.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,744.24	0.00	
		TOTAL:						103,560.24	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76	0.00	476.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	
		TOTAL:						476.76	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	475.00	485.00	0.00	960.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional	485.00	0.00	
		TOTAL:						485.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,557.04	0.00	3,557.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	22/02/2021	E	40	810	Reparación y mantenimiento de inmuebles	461.04	0.00	
		4.0	25/02/2021	E	51	821	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,548.00	0.00	
		4.0	26/02/2021	E	52	822	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,548.00	0.00	
		TOTAL:						3,557.04	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,326.32	0.00	26,326.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	26/02/2021	E	53	823	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,963.10	0.00	
		3.0	06/02/2021	E	54	824	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	603.20	0.00	
		9.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,760.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,326.32	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	83,113.52	89,315.66	0.00	172,429.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		47,488.40	0.00
		203.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		41,827.26	0.00
TOTAL :							89,315.66	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,420.80	6,420.80	0.00	16,841.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00
		60.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00
TOTAL :							6,420.80	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	88,202.82	105,873.66	0.00	194,076.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		26,454.75	0.00
		68.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00
		244.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		22,551.75	0.00
		71.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00
TOTAL :							105,873.66	0.00		
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	347.03	0.00	347.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		347.03	0.00
TOTAL :							347.03	0.00		
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	0.00	3,890.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00
		204.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00
TOTAL :							3,890.58	0.00		
5100	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		700.00	0.00
		225.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		700.00	0.00
TOTAL :							1,400.00	0.00		
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	11,266.30	11,685.44	0.00	22,951.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		209.57	0.00
		69.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		5,633.15	0.00
		245.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		209.57	0.00
		72.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		5,633.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,685.44	0.00		
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	25,055.06	21,511.38	0.00	46,566.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		9,422.00	0.00
		205.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		12,089.38	0.00
TOTAL :							21,511.38	0.00		
5100	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,189.60	889.60	0.00	2,079.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		594.80	0.00
		61.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		294.80	0.00
TOTAL :							889.60	0.00		
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	23,378.74	20,279.98	0.00	43,658.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,266.62	0.00
		70.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		8,886.56	0.00
		246.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,907.62	0.00
		73.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		6,219.18	0.00
TOTAL :							20,279.98	0.00		
5100	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80	
5100	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	806.66	0.00	806.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		806.66	0.00
TOTAL :							806.66	0.00		
5100	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	991.00	16,770.00	0.00	17,761.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	26/02/2021	E	61	831	Material y enseres de limpieza		16,770.00	0.00
TOTAL :							16,770.00	0.00		
5100	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,258.41	24,594.42	0.00	87,852.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,629.37	0.00
		94.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,965.05	0.00
TOTAL :							24,594.42	0.00		
5100	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	26/02/2021	E	61	831	Prendas de seguridad y protección personal		3,300.00	0.00
TOTAL :							3,300.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	139,131.15	0.00	139,131.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		139,131.15	0.00	
		TOTAL :								139,131.15	0.00
5100	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		1,550.00	4,116.00	0.00	5,666.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/02/2021	E	62	832	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		4,116.00	0.00	
		TOTAL :								4,116.00	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base		113,334.35	111,098.58	0.00	224,432.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		55,549.29	0.00	
		206.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		55,549.29	0.00	
		TOTAL :								111,098.58	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		16,472.22	14,167.12	0.00	30,639.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,561.79	0.00	
		60.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,422.32	0.00	
		226.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,561.79	0.00	
		62.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		2,621.22	0.00	
		TOTAL :								14,167.12	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación		106,016.86	107,926.26	0.00	213,943.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		4,627.65	0.00	
		71.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		48,380.78	0.00	
		247.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,627.65	0.00	
		74.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		50,290.18	0.00	
		TOTAL :								107,926.26	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
5100	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua		8,620.43	0.00	0.00	8,620.43	
5100	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,379.40	0.00	54,379.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,856.35	0.00	
		3.0	23/02/2021	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,523.05	0.00	
		TOTAL :								54,379.40	0.00
5100	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	23,511.00	0.00	23,511.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		14,403.00	0.00	
		3.0	28/02/2021	E	89	89	Servicio de energía eléctrica		9,108.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,511.00	0.00		
5100	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	346,970.85	0.00	346,970.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		346,970.85	0.00
TOTAL :							346,970.85	0.00		
5100	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,626.82	0.00	10,626.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/02/2021	E	88	88	Servicio de cloración de agua		10,626.82	0.00
TOTAL :							10,626.82	0.00		
5100	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,792.18	0.00	0.00	17,792.18	
5100	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,599.99	0.00	0.00	1,599.99	
5100	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	42,642.28	49,692.99	0.00	92,335.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		21,321.14	0.00
		207.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		28,371.85	0.00
TOTAL :							49,692.99	0.00		
5100	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	9,751.62	9,604.22	0.00	19,355.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00
		61.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00
		227.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00
		63.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		1,000.00	0.00
TOTAL :							9,604.22	0.00		
5100	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	22,029.22	16,764.69	0.00	38,793.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		654.92	0.00
		72.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		10,359.69	0.00
		248.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,503.92	0.00
		75.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00
TOTAL :							16,764.69	0.00		
5100	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,668.20	75,964.02	0.00	120,632.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/02/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,252.90	0.00
		3.0	28/02/2021	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,711.12	0.00
TOTAL :							75,964.02	0.00		
5100	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	39,015.74	0.00	39,015.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/02/2021	E	80 80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		39,015.74	0.00
		TOTAL :					39,015.74	0.00	
5100	101139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	241.01	0.00	241.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	143.01	0.00
		38.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00
		TOTAL :					241.01	0.00	
5100	101139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	0.00	158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00
		TOTAL :					158.92	0.00	
5100	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	15,922.00	15,922.00	0.00	31,844.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		208.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	7,961.00	0.00
		208.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	7,961.00	0.00
		TOTAL :					15,922.00	0.00	
5100	101139000	020202010101150101	1345		Gratificación	24,153.28	24,153.28	0.00	48,306.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		249.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,507.58	0.00
		73.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	9,569.06	0.00
		249.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,507.58	0.00
		76.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	9,569.06	0.00
		TOTAL :					24,153.28	0.00	
5100	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	225.23	0.00	225.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00
		TOTAL :					225.23	0.00	
5100	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	6,248.90	6,248.90	0.00	12,497.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		209.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00
		209.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00
		TOTAL :					6,248.90	0.00	
5100	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	3,175.00	3,175.00	0.00	6,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		250.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,587.50	0.00
		250.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,587.50	0.00
		TOTAL :					3,175.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	409.71	0.00	409.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		122.0	26/02/2021	E	58	828		409.71	0.00		
		TOTAL :									
								409.71	0.00		
5100	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	0.00	158.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		234.0	26/02/2021	E	58	828		158.92	0.00		
		TOTAL :									
								158.92	0.00		
5100	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		3,124.45	3,890.58	0.00	7,015.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		210.0	10/02/2021	E	30	800		1,945.29	0.00		
		210.0	23/02/2021	E	43	813		1,945.29	0.00		
		TOTAL :									
								3,890.58	0.00		
5100	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		228.0	10/02/2021	E	30	800		500.00	0.00		
		228.0	23/02/2021	E	43	813		500.00	0.00		
		TOTAL :									
								1,000.00	0.00		
5100	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación		654.92	466.92	0.00	1,121.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		251.0	10/02/2021	E	30	800		233.46	0.00		
		251.0	23/02/2021	E	43	813		233.46	0.00		
		TOTAL :									
								466.92	0.00		
5100	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base		100,404.55	122,299.38	0.00	222,703.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		211.0	10/02/2021	E	30	800		61,149.69	0.00		
		211.0	23/02/2021	E	43	813		61,149.69	0.00		
		TOTAL :									
								122,299.38	0.00		
5100	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación		29,066.08	8,949.00	0.00	38,015.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		74.0	10/02/2021	E	31	801		4,474.50	0.00		
		77.0	23/02/2021	E	44	814		4,474.50	0.00		
		TOTAL :									
								8,949.00	0.00		
5100	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	178.29	0.00	178.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		129.0	26/02/2021	E	58	828		178.29	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							178.29	0.00		
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	10,077.96	10,077.96	0.00	20,155.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		5,038.98	0.00
		212.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		5,038.98	0.00
TOTAL :							10,077.96	0.00		
5100	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	710.00	710.00	0.00	1,420.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		229.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00
		229.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00
TOTAL :							710.00	0.00		
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	20,732.66	20,732.66	0.00	41,465.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00
		75.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00
		252.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00
		78.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00
TOTAL :							20,732.66	0.00		
5100	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	108.00	2,573.10	0.00	2,681.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		613.10	0.00
		45.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		1,960.00	0.00
TOTAL :							2,573.10	0.00		
5100	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,172.40	0.00	0.00	1,172.40	
5100	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	26,999.84	26,999.84	0.00	53,999.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		13,499.92	0.00
		213.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		13,499.92	0.00
TOTAL :							26,999.84	0.00		
5100	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	10,946.48	10,946.48	0.00	21,892.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		5,473.24	0.00
		253.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		5,473.24	0.00
TOTAL :							10,946.48	0.00		
5100	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	13,616.90	13,616.90	0.00	27,233.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		6,808.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	23/02/2021	E	44 814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	6,808.45	0.00		
TOTAL :								13,616.90	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	9,480.85	18,961.70	0.00	28,442.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	9,480.85	0.00	
		80.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	9,480.85	0.00	
TOTAL :								18,961.70	0.00	
5100	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	53,013.93	0.00	53,013.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	12	12	Seguros y fianzas	34,182.63	0.00	
		3.0	28/02/2021	E	13	13	Seguros y fianzas	18,831.30	0.00	
TOTAL :								53,013.93	0.00	
5100	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	731,779.49	0.00	731,779.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020	577,489.71	0.00	
		206.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	83,536.33	0.00	
		40.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	60,465.82	0.00	
		49.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	10,287.63	0.00	
TOTAL :								731,779.49	0.00	
5100	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	216,666.00	89,310.00	0.00	305,976.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,310.00	0.00	
TOTAL :								89,310.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	45.24	11.60	0.00	56.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	79	79	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	
TOTAL :								11.60	0.00	
5100	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	192.56	0.00	192.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	94	94	Servicios bancarios y financieros	192.56	0.00	
TOTAL :								192.56	0.00	
5100	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00	0.00	167.04	
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,665.80	14,374.28	0.00	22,040.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina	602.00	0.00	
		143.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	6,656.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	26/02/2021	E	59	829		4,176.00	0.00	
		52.0	26/02/2021	E	61	831		2,940.00	0.00	
		TOTAL :						14,374.28	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		2211	Productos alimenticios para personas	605.40	94.52	0.00	699.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/02/2021	E	42	812	Productos alimenticios para personas	94.52	0.00	
		TOTAL :						94.52	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.70	5,357.97	0.00	7,308.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	22/02/2021	E	40	810	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,355.03	0.00	
		10.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935.65	0.00	
		3.0	26/02/2021	E	71	361	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,067.29	0.00	
		TOTAL :						5,357.97	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,575.76	0.00	1,575.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	14	14	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,099.00	0.00	
		241.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	
		TOTAL :						1,575.76	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3141	Servicio de telefonía convencional	950.00	850.00	0.00	1,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional	850.00	0.00	
		TOTAL :						850.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,338.00	0.00	8,338.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	28/02/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,338.00	0.00	
		TOTAL :						8,338.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3331	Servicios informáticos	36,980.00	4,060.00	0.00	41,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	4	4	Servicios informáticos	4,060.00	0.00	
		TOTAL :						4,060.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3411	Servicios bancarios y financieros	38.28	10.44	0.00	48.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00	
		TOTAL :						10.44	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3431	Gastos inherentes a la recaudación	6,827.35	13,192.39	0.00	20,019.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/02/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación		7,264.36	0.00	
		3.0	11/02/2021	E	37	807	Gastos inherentes a la recaudación		5,928.03	0.00	
		TOTAL :							13,192.39	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,935.00	198.16	0.00	5,133.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/02/2021	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		198.16	0.00	
		TOTAL :							198.16	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1131				Sueldo base	190,665.54	233,205.27	0.00	423,870.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		123,692.59	0.00	
		214.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		109,512.68	0.00	
		TOTAL :							233,205.27	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		16,000.00	0.00	
		230.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		16,000.00	0.00	
		TOTAL :							32,000.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1345				Gratificación	47,693.78	47,693.78	0.00	95,387.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		12,658.60	0.00	
		78.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		11,188.29	0.00	
		254.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		12,658.60	0.00	
		81.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		11,188.29	0.00	
		TOTAL :							47,693.78	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	238,098.64	252,045.73	0.00	490,144.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones de Servicio de Salud		99,139.45	0.00	
		263.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones de Servicio de Salud		97,662.28	0.00	
		26.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		25,102.00	0.00	
		32.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		2,520.00	0.00	
		50.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		2,520.00	0.00	
		41.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		25,102.00	0.00	
		TOTAL :							252,045.73	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	176,669.17	187,018.36	0.00	363,687.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		73,561.91	0.00	
		264.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		72,465.41	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	1,869.84	0.00		
		27.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	18,625.68	0.00		
		51.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	1,869.84	0.00		
		42.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	18,625.68	0.00		
		TOTAL :							187,018.36	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				40,681.43	43,455.57	0.00	84,137.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,085.50	0.00		
		265.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,812.23	0.00		
		34.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	466.20	0.00		
		28.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	4,312.72	0.00		
		52.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	466.20	0.00		
		43.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	4,312.72	0.00		
		TOTAL :							43,455.57	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				20,833.63	22,054.01	0.00	42,887.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		266.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,674.70	0.00		
		266.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,545.45	0.00		
		35.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	220.50	0.00		
		29.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	2,196.43	0.00		
		53.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	220.50	0.00		
		44.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	2,196.43	0.00		
		TOTAL :							22,054.01	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				104,049.11	110,143.98	0.00	214,193.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,323.94	0.00		
		267.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,678.42	0.00		
		36.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00		
		30.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	10,969.57	0.00		
		45.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	10,969.57	0.00		
		54.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00		
		TOTAL :							110,143.98	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros				443.12	435.00	0.00	878.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	28/02/2021	E	22	22	Servicios bancarios y financieros		435.00	0.00	
			TOTAL :								435.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,405.78	0.00	1,405.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			150.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,405.78	0.00	
			TOTAL :								1,405.78	0.00
5100	L00118000	010801020201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	315.00	0.00	315.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	22/02/2021	E	40	810	Refacciones, accesorios y herramientas		315.00	0.00	
			TOTAL :								315.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5100	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	39,502.52	42,460.34	0.00	81,962.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			215.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		21,230.17	0.00	
			215.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		21,230.17	0.00	
			TOTAL :								42,460.34	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,912.00	3,912.00	0.00	7,824.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,956.00	0.00	
			231.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,956.00	0.00	
			TOTAL :								3,912.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	5,947.34	5,947.34	0.00	11,894.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			255.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,973.67	0.00	
			255.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,973.67	0.00	
			TOTAL :								5,947.34	0.00
5100	M00155000	010305010105110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	403.00	0.00	403.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00	
			TOTAL :								403.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	21,774.02	21,774.02	0.00	43,548.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			216.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		10,887.01	0.00	
			216.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		10,887.01	0.00	
			TOTAL :								21,774.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	21,984.88	14,165.54	0.00	36,150.42
					TOTAL :		14,165.54	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,537.82	48,862.55	0.00	109,400.37
					TOTAL :		48,862.55	0.00	
5100	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,304.36	0.00	1,304.36
					TOTAL :		1,304.36	0.00	
5100	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,951.72	0.00	1,951.72
					TOTAL :		1,951.72	0.00	
5100	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	13,614.46	13,614.46	0.00	27,228.92
					TOTAL :		13,614.46	0.00	
5100	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	11,111.18	11,111.18	0.00	22,222.36
					TOTAL :		11,111.18	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	12,544.10	12,544.10	0.00	25,088.20
					TOTAL :		12,544.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,544.10	0.00		
5100	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	5,140.40	5,140.40	0.00	10,280.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,570.20	0.00
		257.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,570.20	0.00
TOTAL :							5,140.40	0.00		
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	853.39	0.00	853.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		853.39	0.00
TOTAL :							853.39	0.00		
5100	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,160.00	0.00
TOTAL :							1,160.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82	
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,602.60	5,139.85	0.00	10,742.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/02/2021	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
		94.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,779.10	0.00
		108.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.75	0.00
		17.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00
TOTAL :							5,139.85	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	23,938.00	23,938.00	0.00	47,876.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		11,969.00	0.00
		218.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		11,969.00	0.00
TOTAL :							23,938.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	300.00	300.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		150.00	0.00
		64.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		150.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	29,802.34	29,802.34	0.00	59,604.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00
		82.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		11,320.02	0.00
		258.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	23/02/2021	E	44	814		11,320.02	0.00	
				TOTAL :				29,802.34	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		42,550.26	34,188.14	0.00	76,738.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00
		219.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00
				TOTAL :				34,188.14	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		4,000.00	2,600.00	0.00	6,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00
		63.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00
		232.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00
		65.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00
				TOTAL :				2,600.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		19,980.66	20,842.66	0.00	40,823.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,867.22	0.00
		83.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		7,554.11	0.00
		259.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,867.22	0.00
		86.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		7,554.11	0.00
				TOTAL :				20,842.66	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,177.19	0.00	1,177.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		981.19	0.00
		66.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00
				TOTAL :				1,177.19	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	8,253.03	0.00	8,253.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		8,253.03	0.00
				TOTAL :				8,253.03	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		29,323.00	0.00	0.00	29,323.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		345,402.29	528,336.38	0.00	873,738.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		13,148.19	0.00
		220.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		13,148.19	0.00
		25.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		251,020.00	0.00
		37.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		251,020.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							528,336.38	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	118,930.17	10,861.78	0.00	129,791.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		260.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	5,430.89	0.00
		260.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	5,430.89	0.00
		39.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	0.00
TOTAL :							10,861.78	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,528.31	0.00	6,528.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	10/02/2021	E	113	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,879.21	0.00
		3.0	18/02/2021	E	117	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,649.10	0.00
TOTAL :							6,528.31	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.25	0.00	39,945.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/02/2021	E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,080.37	0.00
		3.0	28/02/2021	E	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,864.88	0.00
TOTAL :							39,945.25	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,093.00	0.00	2,093.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,093.00	0.00
TOTAL :							2,093.00	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	6,248.90	6,248.90	0.00	12,497.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00
		221.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00
TOTAL :							6,248.90	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	31,557.56	31,557.56	0.00	63,115.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		261.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00
		84.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	13,772.02	0.00
		261.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00
		87.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	13,772.02	0.00
TOTAL :							31,557.56	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	351.79	0.00	351.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		178.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	253.79	0.00
		73.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								351.79	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	0.00	158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		248.0	26/02/2021	E	58	828		158.92	0.00	
TOTAL :								158.92	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	310.76	0.00	310.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		185.0	26/02/2021	E	58	828		310.76	0.00	
TOTAL :								310.76	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		15,000.00	2,180.00	0.00	17,180.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	7	7		2,180.00	0.00	
TOTAL :								2,180.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.80	0.00	0.00	10,309.80
5100	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,370.00	0.00	4,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	8	8		4,370.00	0.00	
TOTAL :								4,370.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,162.43	0.00	7,162.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		10.0	28/02/2021	E	7	7		5,158.43	0.00	
		10.0	28/02/2021	E	8	8		2,004.00	0.00	
TOTAL :								7,162.43	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		813.00	0.00	0.00	813.00
5100	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	10/02/2021	E	36	806		5,220.00	0.00	
TOTAL :								5,220.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		47,438.64	64,509.34	0.00	111,947.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		222.0	10/02/2021	E	30	800		7,054.67	0.00	
		222.0	23/02/2021	E	43	813		7,054.67	0.00	
		31.0	10/02/2021	E	111	1		25,200.00	0.00	
		46.0	23/02/2021	E	118	7		25,200.00	0.00	
TOTAL :								64,509.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,236.40	0.00		
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	47,247.28	40,557.43	0.00	87,804.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	28/02/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		40,557.43	0.00
TOTAL :							40,557.43	0.00		
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,537.00	0.00	1,537.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/02/2021	E	72	362	Devolución de ingresos indebidos		1,537.00	0.00
TOTAL :							1,537.00	0.00		
5200	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	17,176.63	0.00	17,176.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	28/02/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		17,176.63	0.00
TOTAL :							17,176.63	0.00		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	271,066.46	271,498.04	0.00	542,564.50	
5500	000000001				BIBLIOTECA MUNICIPAL	59.87	59.87	0.00	119.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	D	7	7	BIBLIOTECA MUNICIPAL		59.87	0.00
TOTAL :							59.87	0.00		
5500	000000002				BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	2,499.99	2,499.99	0.00	4,999.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	D	7	7	BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL		2,499.99	0.00
TOTAL :							2,499.99	0.00		
5500	000000003				MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA	1,416.25	1,416.25	0.00	2,832.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/02/2021	D	7	7	MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA		1,416.25	0.00
TOTAL :							1,416.25	0.00		
5500	000000004				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,192.77	3,192.77	0.00	6,385.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/02/2021	D	7	7	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,192.77	0.00
TOTAL :							3,192.77	0.00		
5500	000000005				DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	331.09	331.09	0.00	662.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION		331.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							331.09	0.00		
5500	00000006				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	775.28	775.28	0.00	1,550.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO		775.28	0.00
TOTAL :							775.28	0.00		
5500	00000007				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	581.43	581.43	0.00	1,162.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		581.43	0.00
TOTAL :							581.43	0.00		
5500	00000008				DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	682.12	682.12	0.00	1,364.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO		682.12	0.00
TOTAL :							682.12	0.00		
5500	00000009				DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	1,166.15	1,166.15	0.00	2,332.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO		1,166.15	0.00
TOTAL :							1,166.15	0.00		
5500	00000010				DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	499.21	499.21	0.00	998.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE		499.21	0.00
TOTAL :							499.21	0.00		
5500	00000011				INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	3,993.18	3,993.18	0.00	7,986.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	28/02/2021	D	7	7	INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA		3,993.18	0.00
TOTAL :							3,993.18	0.00		
5500	00000012				DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	2,199.95	2,199.95	0.00	4,399.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA		2,199.95	0.00
TOTAL :							2,199.95	0.00		
5500	00000013				DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	2,199.35	2,199.35	0.00	4,398.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	28/02/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA		2,199.35	0.00
TOTAL :							2,199.35	0.00		
5500	00000014				MERCADO MUNICIPAL	4,431.10	4,431.10	0.00	8,862.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		14.0	28/02/2021	D	7	7	MERCADO MUNICIPAL		
							4,431.10	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000015						4,431.10	0.00	
							115.48	115.48	230.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		15.0	28/02/2021	D	7	7	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		
							115.48	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000016						115.48	0.00	
							333.98	333.98	667.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		16.0	28/02/2021	D	7	7	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA		
							333.98	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000017						333.98	0.00	
							749.97	749.97	1,499.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		17.0	28/02/2021	D	7	7	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN		
							749.97	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000018						749.97	0.00	
							216.69	216.69	433.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		18.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA ACER MATE		
							216.69	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000019						216.69	0.00	
							20.41	20.41	40.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	28/02/2021	D	7	7	1 IMPRESORA STAR NX 1500		
							20.41	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000020						20.41	0.00	
							15.72	15.72	31.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		20.0	28/02/2021	D	7	7	NO BRAK TRIPPLITE		
							15.72	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000021						15.72	0.00	
							284.95	284.95	569.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		21.0	28/02/2021	D	7	7	EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES		
							284.95	0.00	
							TOTAL :		
5500	000000022						284.95	0.00	
							165.83	165.83	331.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		22.0	28/02/2021	D	7	7	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7		
							165.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							165.83	0.00	
5500	00000023				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW	165.83	165.83	0.00	331.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	23.0	28/02/2021	D	7	7	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW		165.83	0.00
TOTAL :							165.83	0.00	
5500	00000024				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	165.83	165.83	0.00	331.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	24.0	28/02/2021	D	7	7	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ		165.83	0.00
TOTAL :							165.83	0.00	
5500	00000025				1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	71.63	71.63	0.00	143.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	25.0	28/02/2021	D	7	7	1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979		71.63	0.00
TOTAL :							165.83	0.00	
5500	00000026				1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	365.05	365.05	0.00	730.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	26.0	28/02/2021	D	7	7	1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS		365.05	0.00
TOTAL :							365.05	0.00	
5500	00000027				IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	52.17	52.17	0.00	104.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	27.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544		52.17	0.00
TOTAL :							52.17	0.00	
5500	00000028				NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	32.08	32.08	0.00	64.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	28.0	28/02/2021	D	7	7	NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272		32.08	0.00
TOTAL :							32.08	0.00	
5500	00000029				IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	52.17	52.17	0.00	104.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	29.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269		52.17	0.00
TOTAL :							52.17	0.00	
5500	00000030				IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	85.00	85.00	0.00	170.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	30.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7		85.00	0.00
TOTAL :							85.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000031				IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477		27.50	27.50	0.00	55.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477		27.50	0.00	
		TOTAL :								27.50	0.00
5500	000000032				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	31.28	0.00	62.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	0.00	
		TOTAL :								31.28	0.00
5500	000000033				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	31.28	0.00	62.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	0.00	
		TOTAL :								31.28	0.00
5500	000000034				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO		198.38	198.38	0.00	396.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/02/2021	D	7	7	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO		198.38	0.00	
		TOTAL :								198.38	0.00
5500	000000035				COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO		198.38	198.38	0.00	396.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	28/02/2021	D	7	7	COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO		198.38	0.00	
		TOTAL :								198.38	0.00
5500	000000036				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581		198.38	198.38	0.00	396.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	28/02/2021	D	7	7	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581		198.38	0.00	
		TOTAL :								198.38	0.00
5500	000000037				COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO		198.38	198.38	0.00	396.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	28/02/2021	D	7	7	COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO		198.38	0.00	
		TOTAL :								198.38	0.00
5500	000000038				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA		198.38	198.38	0.00	396.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	28/02/2021	D	7	7	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA		198.38	0.00	
		TOTAL :								198.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000039				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	198.38	198.38	0.00	396.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	28/02/2021	D	7	7	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA		198.38	0.00	
		TOTAL :								198.38	0.00
5500	000000040				NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	35.46	35.46	0.00	70.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	28/02/2021	D	7	7	NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO		35.46	0.00	
		TOTAL :								35.46	0.00
5500	000000041				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	35.46	35.46	0.00	70.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/02/2021	D	7	7	NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL		35.46	0.00	
		TOTAL :								35.46	0.00
5500	000000042				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA	35.46	35.46	0.00	70.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	28/02/2021	D	7	7	NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTAM		35.46	0.00	
		TOTAL :								35.46	0.00
5500	000000043				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	182.95	182.95	0.00	365.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA		182.95	0.00	
		TOTAL :								182.95	0.00
5500	000000044				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	141.45	141.45	0.00	282.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO		141.45	0.00	
		TOTAL :								141.45	0.00
5500	000000045				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	141.45	141.45	0.00	282.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO		141.45	0.00	
		TOTAL :								141.45	0.00
5500	000000046				IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARI	32.58	32.58	0.00	65.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	28/02/2021	D	7 7	IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	32.58	0.00		
		TOTAL :					32.58	0.00		
5500	000000047				IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGÍA	32.58	32.58	0.00	65.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGÍA	32.58	0.00	
		TOTAL :					32.58	0.00		
5500	000000048				IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	32.36	32.36	0.00	64.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	32.36	0.00	
		TOTAL :					32.36	0.00		
5500	000000049				IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	178.25	178.25	0.00	356.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	178.25	0.00	
		TOTAL :					178.25	0.00		
5500	000000050				TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	666.43	666.43	0.00	1,332.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	28/02/2021	D	7	7	TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	666.43	0.00	
		TOTAL :					666.43	0.00		
5500	000000051				IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS	578.83	578.83	0.00	1,157.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS	578.83	0.00	
		TOTAL :					578.83	0.00		
5500	000000052				IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	143.75	143.75	0.00	287.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	143.75	0.00	
		TOTAL :					143.75	0.00		
5500	000000053				PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	124.58	124.58	0.00	249.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	28/02/2021	D	7	7	PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	124.58	0.00	
		TOTAL :					124.58	0.00		
5500	000000054				CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	33.33	33.33	0.00	66.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	28/02/2021	D	7	7	CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	33.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33.33	0.00		
5500	00000055				CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	33.33	33.33	0.00	66.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	28/02/2021	D	7	7	CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)		33.33	0.00
TOTAL :							33.33	0.00		
5500	00000056				CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	33.33	33.33	0.00	66.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	28/02/2021	D	7	7	CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)		33.33	0.00
TOTAL :							33.33	0.00		
5500	00000057				COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	367.33	367.33	0.00	734.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)		367.33	0.00
TOTAL :							367.33	0.00		
5500	00000058				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE	232.00	232.00	0.00	464.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE 500		232.00	0.00
TOTAL :							232.00	0.00		
5500	00000059				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	232.00	232.00	0.00	464.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB		232.00	0.00
TOTAL :							232.00	0.00		
5500	00000060				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	232.00	232.00	0.00	464.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB		232.00	0.00
TOTAL :							232.00	0.00		
5500	00000061				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	232.00	232.00	0.00	464.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB		232.00	0.00
TOTAL :							232.00	0.00		
5500	00000062				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES,AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	232.00	232.00	0.00	464.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES,AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB		232.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							232.00	0.00	
5500	000000063				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	270.67	270.67	0.00	541.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB		270.67	0.00	
TOTAL :							270.67	0.00	
5500	000000064				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	356.93	356.93	0.00	713.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
64.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)		356.93	0.00	
TOTAL :							356.93	0.00	
5500	000000065				SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	715.33	715.33	0.00	1,430.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
65.0	28/02/2021	D	7	7	SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)		715.33	0.00	
TOTAL :							715.33	0.00	
5500	000000066				DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	269.99	269.99	0.00	539.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	28/02/2021	D	7	7	DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)		269.99	0.00	
TOTAL :							269.99	0.00	
5500	000000067				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	190.43	190.43	0.00	380.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)		190.43	0.00	
TOTAL :							190.43	0.00	
5500	000000068				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	190.43	190.43	0.00	380.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
68.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)		190.43	0.00	
TOTAL :							190.43	0.00	
5500	000000069				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	192.46	192.46	0.00	384.92
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)		192.46	0.00	
TOTAL :							192.46	0.00	
5500	000000070				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	385.99	385.99	0.00	771.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	385.99	0.00		
		TOTAL :						385.99	0.00		
5500	000000071						DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	57.15	57.15	0.00	114.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	28/02/2021	D	7	7	DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)		57.15	0.00	
		TOTAL :						57.15	0.00		
5500	000000072						COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	304.02	304.02	0.00	608.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)		304.02	0.00	
		TOTAL :						304.02	0.00		
5500	000000073						2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SI	99.68	99.68	0.00	199.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	28/02/2021	D	7	7	2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SOCI		99.68	0.00	
		TOTAL :						99.68	0.00		
5500	000000074						48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	8,099.97	8,099.97	0.00	16,199.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	28/02/2021	D	7	7	48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE		8,099.97	0.00	
		TOTAL :						8,099.97	0.00		
5500	000000075						3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	950.00	950.00	0.00	1,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	28/02/2021	D	7	7	3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15		950.00	0.00	
		TOTAL :						950.00	0.00		
5500	000000076						SCANNER FUJITZU FI-7160	514.09	514.09	0.00	1,028.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	28/02/2021	D	7	7	SCANNER FUJITZU FI-7160		514.09	0.00	
		TOTAL :						514.09	0.00		
5500	000000077						COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	217.11	217.11	0.00	434.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2		217.11	0.00	
		TOTAL :						217.11	0.00		
5500	000000078						IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	81.20	81.20	0.00	162.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	28/02/2021	D	7 7	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	81.20	0.00		
		TOTAL :					81.20	0.00		
5500	000000079				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		
5500	000000080				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		
5500	000000081				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		
5500	000000082				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		
5500	000000083				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		
5500	000000084				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		
5500	000000085				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		
5500	000000086				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	28/02/2021	D	7 7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	293.16	0.00		
		TOTAL :					293.16	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000087				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS		293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	000000088				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB		293.16	293.16	0.00	586.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	000000089				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW		366.50	366.50	0.00	733.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW		366.50	0.00	
		TOTAL :								366.50	0.00
5500	000000090				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV		366.50	366.50	0.00	733.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV		366.50	0.00	
		TOTAL :								366.50	0.00
5500	000000091				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY		366.50	366.50	0.00	733.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY		366.50	0.00	
		TOTAL :								366.50	0.00
5500	000000092				COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT		183.67	183.67	0.00	367.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT		183.67	0.00	
		TOTAL :								183.67	0.00
5500	000000093				IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14		125.67	125.67	0.00	251.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H1405		125.67	0.00	
		TOTAL :								125.67	0.00
5500	000000094				HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B		599.33	599.33	0.00	1,198.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	28/02/2021	D	7	7	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B		599.33	0.00	
		TOTAL :								599.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000095				CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	169.17	169.17	0.00	338.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	28/02/2021	D	7	7	CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ L		169.17	0.00	
		TOTAL :								169.17	0.00
5500	000000096				CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	158.53	158.53	0.00	317.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	28/02/2021	D	7	7	CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M		158.53	0.00	
		TOTAL :								158.53	0.00
5500	000000097				GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE	251.33	251.33	0.00	502.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	28/02/2021	D	7	7	GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDI		251.33	0.00	
		TOTAL :								251.33	0.00
5500	000000098				PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	290.00	290.00	0.00	580.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	28/02/2021	D	7	7	PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO		290.00	0.00	
		TOTAL :								290.00	0.00
5500	000000099				RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	280.33	280.33	0.00	560.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	28/02/2021	D	7	7	RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO		280.33	0.00	
		TOTAL :								280.33	0.00
5500	000000100				EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GH	202.09	202.09	0.00	404.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	28/02/2021	D	7	7	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GHZ, ME		202.09	0.00	
		TOTAL :								202.09	0.00
5500	000000101				ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	209.77	209.77	0.00	419.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	28/02/2021	D	7	7	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE		209.77	0.00	
		TOTAL :								209.77	0.00
5500	000000102				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, M	312.25	312.25	0.00	624.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, MON		312.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							312.25	0.00	
5500	000000103				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTR	368.33	368.33	0.00	736.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	103.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTRO M	368.33	0.00	
TOTAL :							368.33	0.00	
5500	000000104				MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD	109.98	109.98	0.00	219.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	104.0	28/02/2021	D	7	7	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD. D	109.98	0.00	
TOTAL :							109.98	0.00	
5500	000000105				COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO EL	260.03	260.03	0.00	520.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	105.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO ELITE	260.03	0.00	
TOTAL :							260.03	0.00	
5500	000000106				ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	20.59	20.59	0.00	41.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	106.0	28/02/2021	D	7	7	ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	20.59	0.00	
TOTAL :							20.59	0.00	
5500	000000107				NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	62.29	62.29	0.00	124.58
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	107.0	28/02/2021	D	7	7	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	62.29	0.00	
TOTAL :							62.29	0.00	
5500	000000108				4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	8.39	8.39	0.00	16.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	108.0	28/02/2021	D	7	7	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	8.39	0.00	
TOTAL :							8.39	0.00	
5500	000000109				TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	11.73	11.73	0.00	23.46
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	109.0	28/02/2021	D	7	7	TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	11.73	0.00	
TOTAL :							11.73	0.00	
5500	000000110				1 LIBRERO	2.88	2.88	0.00	5.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	110.0	28/02/2021	D	7	7	1 LIBRERO	2.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2.88	0.00	
5500	00000111				1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	3.00	3.00	0.00	6.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	111.0	28/02/2021	D	7	7	1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	3.00	0.00	
TOTAL :							3.00	0.00	
5500	00000112				1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4.38	4.38	0.00	8.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	112.0	28/02/2021	D	7	7	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4.38	0.00	
TOTAL :							4.38	0.00	
5500	00000113				12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	38.72	38.72	0.00	77.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	113.0	28/02/2021	D	7	7	12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	38.72	0.00	
TOTAL :							38.72	0.00	
5500	00000114				12 SILLAS SECRETARIALES	-4.17	-4.17	0.00	-8.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	114.0	28/02/2021	D	7	7	12 SILLAS SECRETARIALES	-4.17	0.00	
TOTAL :							-4.17	0.00	
5500	00000115				12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	42.83	42.83	0.00	85.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	115.0	28/02/2021	D	7	7	12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	42.83	0.00	
TOTAL :							42.83	0.00	
5500	00000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	4.58	4.58	0.00	9.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	116.0	28/02/2021	D	7	7	4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	4.58	0.00	
TOTAL :							4.58	0.00	
5500	00000117				4 SILLAS DE VISITA	5.24	5.24	0.00	10.48
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	117.0	28/02/2021	D	7	7	4 SILLAS DE VISITA	5.24	0.00	
TOTAL :							5.24	0.00	
5500	00000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	4.16	4.16	0.00	8.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	118.0	28/02/2021	D	7	7	1 SILLA PARA CONFERENCIAS	4.16	0.00	
TOTAL :							4.16	0.00	
5500	00000119				1 CREDENZA	3.96	3.96	0.00	7.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 28/02/2021 D 7 7 1 CREDENZA		3.96	0.00	
					TOTAL :		3.96	0.00	
5500	000000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	3.47	3.47	0.00	6.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					120.0 28/02/2021 D 7 7 9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34		3.47	0.00	
					TOTAL :		3.47	0.00	
5500	000000121				2 SALAS 3 PLAZAS	7.22	7.22	0.00	14.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 28/02/2021 D 7 7 2 SALAS 3 PLAZAS		7.22	0.00	
					TOTAL :		7.22	0.00	
5500	000000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	2.46	2.46	0.00	4.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 28/02/2021 D 7 7 1 ESCRITORIO AGLOMERADO		2.46	0.00	
					TOTAL :		2.46	0.00	
5500	000000123				1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	7.50	7.50	0.00	15.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 28/02/2021 D 7 7 1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ		7.50	0.00	
					TOTAL :		7.50	0.00	
5500	000000124				1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	4.26	4.26	0.00	8.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 28/02/2021 D 7 7 1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G		4.26	0.00	
					TOTAL :		4.26	0.00	
5500	000000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	13.80	13.80	0.00	27.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 28/02/2021 D 7 7 2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR		13.80	0.00	
					TOTAL :		13.80	0.00	
5500	000000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	18.40	18.40	0.00	36.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 28/02/2021 D 7 7 1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR		18.40	0.00	
					TOTAL :		18.40	0.00	
5500	000000127				1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	7.48	7.48	0.00	14.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 28/02/2021 D 7 7 1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL		7.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7.48	0.00		
5500	00000128				MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	7.65	7.65	0.00	15.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	28/02/2021	D	7	7	MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243		7.65	0.00
TOTAL :							7.65	0.00		
5500	00000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	4.75	4.75	0.00	9.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	28/02/2021	D	7	7	ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248		4.75	0.00
TOTAL :							4.75	0.00		
5500	00000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	4.68	4.68	0.00	9.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	28/02/2021	D	7	7	FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424		4.68	0.00
TOTAL :							4.68	0.00		
5500	00000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	5.87	5.87	0.00	11.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	28/02/2021	D	7	7	1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR		5.87	0.00
TOTAL :							5.87	0.00		
5500	00000132				1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	4.14	4.14	0.00	8.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	28/02/2021	D	7	7	1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO		4.14	0.00
TOTAL :							4.14	0.00		
5500	00000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	13.74	13.74	0.00	27.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	28/02/2021	D	7	7	2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY		13.74	0.00
TOTAL :							13.74	0.00		
5500	00000134				1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	10.57	10.57	0.00	21.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	28/02/2021	D	7	7	1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY		10.57	0.00
TOTAL :							10.57	0.00		
5500	00000135				1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	11.00	11.00	0.00	22.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	28/02/2021	D	7	7	1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY		11.00	0.00
TOTAL :							11.00	0.00		
5500	00000136				2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	8.40	8.40	0.00	16.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 28/02/2021 D 7 7 2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS		8.40	0.00	
					TOTAL :		8.40	0.00	
5500	000000137				1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	10.93	10.93	0.00	21.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 28/02/2021 D 7 7 1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS		10.93	0.00	
					TOTAL :		10.93	0.00	
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	3.92	3.92	0.00	7.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 28/02/2021 D 7 7 1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS		3.92	0.00	
					TOTAL :		3.92	0.00	
5500	000000139				2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	10.75	10.75	0.00	21.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 28/02/2021 D 7 7 2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS		10.75	0.00	
					TOTAL :		10.75	0.00	
5500	000000140				COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	100.00	100.00	0.00	200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 28/02/2021 D 7 7 COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289		100.00	0.00	
					TOTAL :		100.00	0.00	
5500	000000141				FRIGOBAR 4 PIES	5.37	5.37	0.00	10.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 28/02/2021 D 7 7 FRIGOBAR 4 PIES		5.37	0.00	
					TOTAL :		5.37	0.00	
5500	000000142				EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU	7.19	7.19	0.00	14.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 28/02/2021 D 7 7 EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU		7.19	0.00	
					TOTAL :		7.19	0.00	
5500	000000143				RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	34.50	34.50	0.00	69.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 28/02/2021 D 7 7 RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082		34.50	0.00	
					TOTAL :		34.50	0.00	
5500	000000144				MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	9.37	9.37	0.00	18.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	28/02/2021	D	7 7	MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	9.37	0.00		
		TOTAL :					9.37	0.00		
5500	000000145				CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	8.00	8.00	0.00	16.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	28/02/2021	D	7	7	CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL		8.00	0.00
		TOTAL :					8.00	0.00		
5500	000000146				CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	17.50	17.50	0.00	35.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	28/02/2021	D	7	7	CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO		17.50	0.00
		TOTAL :					17.50	0.00		
5500	000000147				FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	18.96	18.96	0.00	37.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	28/02/2021	D	7	7	FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073		18.96	0.00
		TOTAL :					18.96	0.00		
5500	000000148				MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	39.68	39.68	0.00	79.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	28/02/2021	D	7	7	MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)		39.68	0.00
		TOTAL :					39.68	0.00		
5500	000000149				SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	5.12	5.12	0.00	10.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	28/02/2021	D	7	7	SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)		5.12	0.00
		TOTAL :					5.12	0.00		
5500	000000150				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	6.43	6.43	0.00	12.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)		6.43	0.00
		TOTAL :					6.43	0.00		
5500	000000151				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	19.28	19.28	0.00	38.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)		19.28	0.00
		TOTAL :					19.28	0.00		
5500	000000152				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	6.43	6.43	0.00	12.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	6.43	0.00	
		TOTAL :					6.43	0.00	
5500	000000153				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	6.43	6.43	0.00	12.86
		153.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	6.43	0.00	
		TOTAL :					6.43	0.00	
5500	000000154				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	6.43	6.43	0.00	12.86
		154.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	6.43	0.00	
		TOTAL :					6.43	0.00	
5500	000000155				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	12.37	12.37	0.00	24.74
		155.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	12.37	0.00	
		TOTAL :					12.37	0.00	
5500	000000156				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	6.19	6.19	0.00	12.38
		156.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	6.19	0.00	
		TOTAL :					6.19	0.00	
5500	000000157				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38
		157.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	6.19	0.00	
		TOTAL :					6.19	0.00	
5500	000000158				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38
		158.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	6.19	0.00	
		TOTAL :					6.19	0.00	
5500	000000159				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38
		159.0	28/02/2021	D	7 7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	6.19	0.00	
		TOTAL :					6.19	0.00	
5500	000000160				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			160.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)		6.19	0.00		
			TOTAL :									6.19	0.00
5500	000000161							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			161.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)		6.19	0.00		
			TOTAL :									6.19	0.00
5500	000000162							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			162.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)		6.19	0.00		
			TOTAL :									6.19	0.00
5500	000000163							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			163.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)		6.19	0.00		
			TOTAL :									6.19	0.00
5500	000000164							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			164.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)		6.19	0.00		
			TOTAL :									6.19	0.00
5500	000000165							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			165.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)		6.19	0.00		
			TOTAL :									6.19	0.00
5500	000000166							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	6.19	6.19	0.00	12.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			166.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)		6.19	0.00		
			TOTAL :									6.19	0.00
5500	000000167							GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	11.51	11.51	0.00	23.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			167.0	28/02/2021	D	7	7	GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)		11.51	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							11.51	0.00	
5500	000000168				CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	7.00	7.00	0.00	14.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	168.0	28/02/2021	D	7	7	CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	7.00	0.00	
TOTAL :							7.00	0.00	
5500	000000169				35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	203.00	203.00	0.00	406.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	169.0	28/02/2021	D	7	7	35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	203.00	0.00	
TOTAL :							203.00	0.00	
5500	000000170				MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	5.80	5.80	0.00	11.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	170.0	28/02/2021	D	7	7	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	5.80	0.00	
TOTAL :							5.80	0.00	
5500	000000171				5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	29.00	29.00	0.00	58.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	171.0	28/02/2021	D	7	7	5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	29.00	0.00	
TOTAL :							29.00	0.00	
5500	000000172				2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	34.22	34.22	0.00	68.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	172.0	28/02/2021	D	7	7	2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	34.22	0.00	
TOTAL :							34.22	0.00	
5500	000000173				CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	49.77	49.77	0.00	99.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	173.0	28/02/2021	D	7	7	CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	49.77	0.00	
TOTAL :							49.77	0.00	
5500	000000174				CENTRAL PANASOIC KXTES824	15.95	15.95	0.00	31.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	174.0	28/02/2021	D	7	7	CENTRAL PANASOIC KXTES824	15.95	0.00	
TOTAL :							15.95	0.00	
5500	000000175				3 CAMARAS FOTOGRAFÍCAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	34.97	34.97	0.00	69.94
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	175.0	28/02/2021	D	7	7	3 CAMARAS FOTOGRAFÍCAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	34.97	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34.97	0.00		
5500	000000176				ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	79.75	79.75	0.00	159.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAVETA		79.75	0.00
TOTAL :							79.75	0.00		
5500	000000177				2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	46.40	46.40	0.00	92.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	28/02/2021	D	7	7	2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA		46.40	0.00
TOTAL :							46.40	0.00		
5500	000000178				SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	20.30	20.30	0.00	40.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	28/02/2021	D	7	7	SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS		20.30	0.00
TOTAL :							20.30	0.00		
5500	000000179				4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	40.60	40.60	0.00	81.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	28/02/2021	D	7	7	4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORTE L		40.60	0.00
TOTAL :							40.60	0.00		
5500	000000180				SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	17.40	17.40	0.00	34.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	28/02/2021	D	7	7	SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU		17.40	0.00
TOTAL :							17.40	0.00		
5500	000000181				12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	261.00	261.00	0.00	522.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	28/02/2021	D	7	7	12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE		261.00	0.00
TOTAL :							261.00	0.00		
5500	000000182				14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	101.50	101.50	0.00	203.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	28/02/2021	D	7	7	14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL		101.50	0.00
TOTAL :							101.50	0.00		
5500	000000183				3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	65.25	65.25	0.00	130.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		183.0	28/02/2021	D	7 7	3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	65.25	0.00		
		TOTAL :					65.25	0.00		
5500	000000184				2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	22.04	22.04	0.00	44.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	28/02/2021	D	7	7	2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA		22.04	0.00
		TOTAL :					22.04	0.00		
5500	000000185				3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	30.45	30.45	0.00	60.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	28/02/2021	D	7	7	3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA		30.45	0.00
		TOTAL :					30.45	0.00		
5500	000000186				RECEPCIÓN MODELO MONTANA	43.50	43.50	0.00	87.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	28/02/2021	D	7	7	RECEPCIÓN MODELO MONTANA		43.50	0.00
		TOTAL :					43.50	0.00		
5500	000000187				10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	203.00	203.00	0.00	406.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	28/02/2021	D	7	7	10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO		203.00	0.00
		TOTAL :					203.00	0.00		
5500	000000188				4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	69.60	69.60	0.00	139.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	28/02/2021	D	7	7	4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS		69.60	0.00
		TOTAL :					69.60	0.00		
5500	000000189				LIBRERO DE MADERA	8.70	8.70	0.00	17.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	28/02/2021	D	7	7	LIBRERO DE MADERA		8.70	0.00
		TOTAL :					8.70	0.00		
5500	000000190				SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	23.20	23.20	0.00	46.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	28/02/2021	D	7	7	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS		23.20	0.00
		TOTAL :					23.20	0.00		
5500	000000191				RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	13.00	13.00	0.00	26.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	28/02/2021	D	7	7	RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015		13.00	0.00
		TOTAL :					13.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000192				SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	70.00	70.00	0.00	140.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	28/02/2021	D	7	7	SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO	70.00	0.00	
		TOTAL :							70.00	0.00
5500	000000193				IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	7.50	7.50	0.00	15.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	28/02/2021	D	7	7	IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	7.50	0.00	
		TOTAL :							7.50	0.00
5500	000000194				SCANNER 11180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	59.27	59.27	0.00	118.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	28/02/2021	D	7	7	SCANNER 11180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	59.27	0.00	
		TOTAL :							59.27	0.00
5500	000000195				COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	43.22	43.22	0.00	86.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	43.22	0.00	
		TOTAL :							43.22	0.00
5500	000000196				2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	15.10	15.10	0.00	30.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	28/02/2021	D	7	7	2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	15.10	0.00	
		TOTAL :							15.10	0.00
5500	000000197				FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	142.50	142.50	0.00	285.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	28/02/2021	D	7	7	FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	142.50	0.00	
		TOTAL :							142.50	0.00
5500	000000198				FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	150.00	150.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	28/02/2021	D	7	7	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	150.00	0.00	
		TOTAL :							150.00	0.00
5500	000000199				FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	32.50	32.50	0.00	65.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	28/02/2021	D	7	7	FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	32.50	0.00	
		TOTAL :							32.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000200				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	162.50	162.50	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	28/02/2021	D	7	7	5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	162.50	0.00	
		TOTAL :							162.50	0.00
5500	000000201				EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	25.00	25.00	0.00	50.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	28/02/2021	D	7	7	EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	25.00	0.00	
		TOTAL :							25.00	0.00
5500	000000202				MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	106.35	106.35	0.00	212.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	28/02/2021	D	7	7	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	106.35	0.00	
		TOTAL :							106.35	0.00
5500	000000203				MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	96.67	96.67	0.00	193.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	28/02/2021	D	7	7	MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	96.67	0.00	
		TOTAL :							96.67	0.00
5500	000000204				ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	19.58	19.58	0.00	39.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	28/02/2021	D	7	7	ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	19.58	0.00	
		TOTAL :							19.58	0.00
5500	000000205				TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	61.87	61.87	0.00	123.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	28/02/2021	D	7	7	TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	61.87	0.00	
		TOTAL :							61.87	0.00
5500	000000206				MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	40.83	40.83	0.00	81.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	40.83	0.00	
		TOTAL :							40.83	0.00
5500	000000207				INMOVILIZADOR DE CRANEO	17.37	17.37	0.00	34.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	28/02/2021	D	7	7	INMOVILIZADOR DE CRANEO	17.37	0.00	
		TOTAL :							17.37	0.00
5500	000000208				CAMILLA RIGIDA PLASTICA	33.94	33.94	0.00	67.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 28/02/2021 D 7 7 CAMILLA RIGIDA PLASTICA		33.94	0.00	
					TOTAL :		33.94	0.00	
5500	000000209				OXIMETRO DE PULSO	45.51	45.51	0.00	91.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 28/02/2021 D 7 7 OXIMETRO DE PULSO		45.51	0.00	
					TOTAL :		45.51	0.00	
5500	000000210				4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	135.33	135.33	0.00	270.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 28/02/2021 D 7 7 4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)		135.33	0.00	
					TOTAL :		135.33	0.00	
5500	000000211				CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	2,272.08	2,272.08	0.00	4,544.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 28/02/2021 D 7 7 CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA		2,272.08	0.00	
					TOTAL :		2,272.08	0.00	
5500	000000212				CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	4,583.33	4,583.33	0.00	9,166.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					212.0 28/02/2021 D 7 7 CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL		4,583.33	0.00	
					TOTAL :		4,583.33	0.00	
5500	000000213				CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	4,166.67	4,166.67	0.00	8,333.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					213.0 28/02/2021 D 7 7 CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS		4,166.67	0.00	
					TOTAL :		4,166.67	0.00	
5500	000000214				CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	2,012.75	2,012.75	0.00	4,025.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 28/02/2021 D 7 7 CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO		2,012.75	0.00	
					TOTAL :		2,012.75	0.00	
5500	000000215				CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	3,824.17	3,824.17	0.00	7,648.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					215.0 28/02/2021 D 7 7 CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450		3,824.17	0.00	
					TOTAL :		3,824.17	0.00	
5500	000000216				CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	4,816.67	4,816.67	0.00	9,633.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			216.0	28/02/2021	D	7	7	CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111		4,816.67	0.00	
						TOTAL :				4,816.67	0.00	
5500	000000217							CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	1,361.67	1,361.67	0.00	2,723.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			217.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)		1,361.67	0.00	
						TOTAL :				1,361.67	0.00	
5500	000000218							CAMION FREIGTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	9,083.33	9,083.33	0.00	18,166.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			218.0	28/02/2021	D	7	7	CAMION FREIGTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA		9,083.33	0.00	
						TOTAL :				9,083.33	0.00	
5500	000000219							CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	1,488.33	1,488.33	0.00	2,976.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			219.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)		1,488.33	0.00	
						TOTAL :				1,488.33	0.00	
5500	000000220							MOTOR 6.8 NUMC0606053	641.87	641.87	0.00	1,283.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			220.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOR 6.8 NUMC0606053		641.87	0.00	
						TOTAL :				641.87	0.00	
5500	000000221							CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	3,448.67	3,448.67	0.00	6,897.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			221.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)		3,448.67	0.00	
						TOTAL :				3,448.67	0.00	
5500	000000222							MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	49.88	49.88	0.00	99.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			222.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP		49.88	0.00	
						TOTAL :				49.88	0.00	
5500	000000223							URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	3,054.17	3,054.17	0.00	6,108.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			223.0	28/02/2021	D	7	7	URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146		3,054.17	0.00	
						TOTAL :				3,054.17	0.00	
5500	000000224							CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	7,654.17	7,654.17	0.00	15,308.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		224.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX			
							7,654.17	0.00		
							TOTAL :			
							7,654.17	0.00		
5500	000000225						12,922.40	12,922.40	0.00	25,844.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		225.0	28/02/2021	D	7	7	CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNACIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL			
							12,922.40	0.00		
							TOTAL :			
							12,922.40	0.00		
5500	000000226						14,895.83	14,895.83	0.00	29,791.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		226.0	28/02/2021	D	7	7	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNACIONAL			
							14,895.83	0.00		
							TOTAL :			
							14,895.83	0.00		
5500	000000227						800.00	800.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		227.0	28/02/2021	D	7	7	FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283			
							800.00	0.00		
							TOTAL :			
							800.00	0.00		
5500	000000228						2,831.67	2,831.67	0.00	5,663.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		228.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449			
							2,831.67	0.00		
							TOTAL :			
							2,831.67	0.00		
5500	000000229						1,458.33	1,458.33	0.00	2,916.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		229.0	28/02/2021	D	7	7	AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693			
							1,458.33	0.00		
							TOTAL :			
							1,458.33	0.00		
5500	000000230						4,660.42	4,660.42	0.00	9,320.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		230.0	28/02/2021	D	7	7	2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)			
							4,660.42	0.00		
							TOTAL :			
							4,660.42	0.00		
5500	000000231						5,193.40	5,193.40	0.00	10,386.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		231.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F			
							5,193.40	0.00		
							TOTAL :			
							5,193.40	0.00		
5500	000000232						1,452.07	1,452.07	0.00	2,904.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	28/02/2021	D	7	7	CUATRIMOTO, MARCA HONDA, MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793	1,452.07	0.00	
			TOTAL :							1,452.07	0.00
5500	000000233							CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	1,833.33	0.00	3,666.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	1,833.33	0.00	
			TOTAL :							1,833.33	0.00
5500	000000234							AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	4,538.87	0.00	9,077.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	28/02/2021	D	7	7	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	4,538.87	0.00	
			TOTAL :							4,538.87	0.00
5500	000000235							UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	3,961.75	0.00	7,923.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	28/02/2021	D	7	7	UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	3,961.75	0.00	
			TOTAL :							3,961.75	0.00
5500	000000236							VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO, AMBUL	14,983.33	0.00	29,966.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			236.0	28/02/2021	D	7	7	VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO, AMBULANCIA	14,983.33	0.00	
			TOTAL :							14,983.33	0.00
5500	000000237							VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	6,665.50	0.00	13,331.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			237.0	28/02/2021	D	7	7	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUB	6,665.50	0.00	
			TOTAL :							6,665.50	0.00
5500	000000238							VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	6,665.50	0.00	13,331.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			238.0	28/02/2021	D	7	7	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUB	6,665.50	0.00	
			TOTAL :							6,665.50	0.00
5500	000000239							VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	6,665.50	0.00	13,331.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			239.0	28/02/2021	D	7	7	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB	6,665.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000240				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	6,665.50	6,665.50	0.00	13,331.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	240.0	28/02/2021	D	7	7	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB	6,665.50	0.00	
TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000241				VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	6,665.50	6,665.50	0.00	13,331.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	241.0	28/02/2021	D	7	7	VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUB	6,665.50	0.00	
TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000242				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	1,299.83	1,299.83	0.00	2,599.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	242.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000243				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	1,299.83	0.00	2,599.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	243.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000244				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	1,299.83	0.00	2,599.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	244.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000245				VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	6,543.33	6,543.33	0.00	13,086.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	245.0	28/02/2021	D	7	7	VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	6,543.33	0.00	
TOTAL :							6,543.33	0.00	
5500	000000246				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	9,444.17	9,444.17	0.00	18,888.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	246.0	28/02/2021	D	7	7	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	9,444.17	0.00	
TOTAL :							9,444.17	0.00	
5500	000000247				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	9,444.17	9,444.17	0.00	18,888.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 28/02/2021 D 7 7 CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047		9,444.17	0.00	
					TOTAL :		9,444.17	0.00	
5500	000000248				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	9,444.17	9,444.17	0.00	18,888.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 28/02/2021 D 7 7 CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858		9,444.17	0.00	
					TOTAL :		9,444.17	0.00	
5500	000000249				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	6,063.33	6,063.33	0.00	12,126.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					249.0 28/02/2021 D 7 7 CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH6458070,		6,063.33	0.00	
					TOTAL :		6,063.33	0.00	
5500	000000250				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H64676	6,063.33	6,063.33	0.00	12,126.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					250.0 28/02/2021 D 7 7 CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670,		6,063.33	0.00	
					TOTAL :		6,063.33	0.00	
5500	000000251				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726	54.13	54.13	0.00	108.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 28/02/2021 D 7 7 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726		54.13	0.00	
					TOTAL :		54.13	0.00	
5500	000000252				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	54.13	54.13	0.00	108.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 28/02/2021 D 7 7 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727		54.13	0.00	
					TOTAL :		54.13	0.00	
5500	000000253				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	54.13	54.13	0.00	108.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 28/02/2021 D 7 7 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728		54.13	0.00	
					TOTAL :		54.13	0.00	
5500	000000254				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	54.13	54.13	0.00	108.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 28/02/2021 D 7 7 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729		54.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000255				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	54.13	54.13	0.00	108.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	255.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000256				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	54.13	54.13	0.00	108.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	256.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000257				CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	54.13	54.13	0.00	108.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	257.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000258				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	54.13	54.13	0.00	108.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	258.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000259				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	54.13	54.13	0.00	108.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	259.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000260				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	54.13	54.13	0.00	108.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	260.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000261				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	54.13	54.13	0.00	108.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	261.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000262				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	54.13	54.13	0.00	108.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					262.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737		54.13	0.00		
					TOTAL :								54.13	0.00	
5500	000000263									CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	54.13	54.13	0.00	108.26	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					263.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738		54.13	0.00		
					TOTAL :								54.13	0.00	
5500	000000264									CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	54.13	54.13	0.00	108.26	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					264.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739		54.13	0.00		
					TOTAL :								54.13	0.00	
5500	000000265									PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	18.10	18.10	0.00	36.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					265.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023		18.10	0.00		
					TOTAL :								18.10	0.00	
5500	000000266									PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	18.10	18.10	0.00	36.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					266.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024		18.10	0.00		
					TOTAL :								18.10	0.00	
5500	000000267									PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	18.10	18.10	0.00	36.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					267.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025		18.10	0.00		
					TOTAL :								18.10	0.00	
5500	000000268									PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	18.10	18.10	0.00	36.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					268.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026		18.10	0.00		
					TOTAL :								18.10	0.00	
5500	000000269									PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	18.10	18.10	0.00	36.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
					269.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027		18.10	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000270				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	18.10	18.10	0.00	36.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	270.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028		18.10	0.00
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000271				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39029	18.10	18.10	0.00	36.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	271.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39029		18.10	0.00
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000272				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	18.10	18.10	0.00	36.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	272.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030		18.10	0.00
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000273				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	18.10	18.10	0.00	36.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	273.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031		18.10	0.00
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000274				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39032	18.10	18.10	0.00	36.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	274.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39032		18.10	0.00
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000275				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	18.10	18.10	0.00	36.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	275.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033		18.10	0.00
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000276				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	18.10	18.10	0.00	36.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	276.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034		18.10	0.00
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	18.10	18.10	0.00	36.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035		18.10	0.00	
			TOTAL :								18.10	0.00
5500	000000278							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	18.10	18.10	0.00	36.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			278.0	28/02/2021	D	7	7	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036		18.10	0.00	
			TOTAL :								18.10	0.00
5500	000000279							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			279.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650		36.31	0.00	
			TOTAL :								36.31	0.00
5500	000000280							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			280.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00	
			TOTAL :								36.31	0.00
5500	000000281							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			281.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00	
			TOTAL :								36.31	0.00
5500	000000282							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			282.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00	
			TOTAL :								36.31	0.00
5500	000000283							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			283.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00	
			TOTAL :								36.31	0.00
5500	000000284							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			284.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000285				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	285.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000286				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	286.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000287				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	287.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000288				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	288.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000289				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	289.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000290				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	290.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000291				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	291.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	36.31	0.00	72.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		292.0	28/02/2021	D	7	7	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000293				6		168.90	168.90	337.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		293.0	28/02/2021	D	7	7	6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS		
							168.90	0.00	
							TOTAL :		
							168.90	0.00	
5500	000000294				1		28.15	28.15	56.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		294.0	28/02/2021	D	7	7	1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS		
							28.15	0.00	
							TOTAL :		
							28.15	0.00	
5500	000000295						662.81	662.81	1,325.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		295.0	28/02/2021	D	7	7	DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5		
							662.81	0.00	
							TOTAL :		
							662.81	0.00	
5500	000000296				5		742.81	742.81	1,485.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		296.0	28/02/2021	D	7	7	5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S		
							742.81	0.00	
							TOTAL :		
							742.81	0.00	
5500	000000297						21.27	21.27	42.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		297.0	28/02/2021	D	7	7	BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015		
							21.27	0.00	
							TOTAL :		
							21.27	0.00	
5500	000000298						355.82	355.82	711.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		298.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI		
							355.82	0.00	
							TOTAL :		
							355.82	0.00	
5500	000000299						355.82	355.82	711.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		299.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI		
							355.82	0.00	
							TOTAL :		
							355.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000300				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA	309.45	309.45	0.00	618.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA		309.45	0.00	
		TOTAL :								309.45	0.00
5500	000000301				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA	309.45	309.45	0.00	618.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	28/02/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA		309.45	0.00	
		TOTAL :								309.45	0.00
5500	000000302				ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	24.96	24.96	0.00	49.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	28/02/2021	D	7	7	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS		24.96	0.00	
		TOTAL :								24.96	0.00
5500	000000303				MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	22.92	22.92	0.00	45.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL		22.92	0.00	
		TOTAL :								22.92	0.00
5500	000000304				MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	20.10	20.10	0.00	40.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	28/02/2021	D	7	7	MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL		20.10	0.00	
		TOTAL :								20.10	0.00
5500	000000305				ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	34.81	34.81	0.00	69.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	28/02/2021	D	7	7	ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL		34.81	0.00	
		TOTAL :								34.81	0.00
5500	000000306				SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	24.26	24.26	0.00	48.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	28/02/2021	D	7	7	SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL		24.26	0.00	
		TOTAL :								24.26	0.00
5500	000000307				SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	25.55	25.55	0.00	51.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	28/02/2021	D	7	7	SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL		25.55	0.00	
		TOTAL :								25.55	0.00
5500	000000308				ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	17.60	17.60	0.00	35.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					308.0 28/02/2021 D 7 7 ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL		17.60	0.00	
					TOTAL :		17.60	0.00	
5500	000000309				MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	43.50	43.50	0.00	87.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 28/02/2021 D 7 7 MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP		43.50	0.00	
					TOTAL :		43.50	0.00	
5500	000000310				1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	1,154.17	1,154.17	0.00	2,308.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					310.0 28/02/2021 D 7 7 1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360		1,154.17	0.00	
					TOTAL :		1,154.17	0.00	
5500	000000311				1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	40.83	40.83	0.00	81.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					311.0 28/02/2021 D 7 7 1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP		40.83	0.00	
					TOTAL :		40.83	0.00	
5500	000000312				MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	208.64	208.64	0.00	417.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					312.0 28/02/2021 D 7 7 MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414		208.64	0.00	
					TOTAL :		208.64	0.00	
5500	000000313				PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	2,643.79	2,643.79	0.00	5,287.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					313.0 28/02/2021 D 7 7 PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA		2,643.79	0.00	
					TOTAL :		2,643.79	0.00	
5500	000000314				CASETA ACUSTICA	731.99	731.99	0.00	1,463.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					314.0 28/02/2021 D 7 7 CASETA ACUSTICA		731.99	0.00	
					TOTAL :		731.99	0.00	
5500	000000315				ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE	56.25	56.25	0.00	112.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					315.0 28/02/2021 D 7 7 ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036		56.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000316				TOTAL :		56.25	0.00	
					MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAI	92.51	92.51	0.00	185.02
					TOTAL :		56.25	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					316.0 28/02/2021 D 7 7 MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAR		92.51	0.00	
5500	000000317				TOTAL :		92.51	0.00	
					MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAI	92.51	92.51	0.00	185.02
					TOTAL :		92.51	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 28/02/2021 D 7 7 MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAR		92.51	0.00	
5500	000000318				TOTAL :		92.51	0.00	
					BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	21.75	21.75	0.00	43.50
					TOTAL :		92.51	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					318.0 28/02/2021 D 7 7 BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP		21.75	0.00	
5500	000000319				TOTAL :		21.75	0.00	
					RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	85.29	85.29	0.00	170.58
					TOTAL :		21.75	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 28/02/2021 D 7 7 RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100		85.29	0.00	
5500	000000320				TOTAL :		85.29	0.00	
					EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	46.00	46.00	0.00	92.00
					TOTAL :		85.29	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0 28/02/2021 D 7 7 EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005		46.00	0.00	
5500	000000321				TOTAL :		46.00	0.00	
					EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	46.00	46.00	0.00	92.00
					TOTAL :		46.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 28/02/2021 D 7 7 EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939		46.00	0.00	
5500	000000322				TOTAL :		46.00	0.00	
					EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	46.00	46.00	0.00	92.00
					TOTAL :		46.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 28/02/2021 D 7 7 EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795		46.00	0.00	
5500	000000323				TOTAL :		46.00	0.00	
					RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10
					TOTAL :		46.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		323.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000324				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000325				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000326				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000327				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000328				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000329				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000330				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	55.55	55.55	0.00	111.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	28/02/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000331				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	49.99	49.99	0.00	99.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	28/02/2021	D	7	7	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949		49.99	0.00	
		TOTAL :								49.99	0.00
5500	000000332				"TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE	88.53	88.53	0.00	177.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	28/02/2021	D	7	7	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*		88.53	0.00	
		TOTAL :								88.53	0.00
5500	000000333				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	53.17	53.17	0.00	106.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000334				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	53.17	53.17	0.00	106.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000335				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	53.17	53.17	0.00	106.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000336				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	53.17	53.17	0.00	106.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000337				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	53.17	53.17	0.00	106.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000338				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	53.17	53.17	0.00	106.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000339				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	53.17	53.17	0.00	106.34		
		TOTAL :								53.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		339.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000340							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		340.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000341							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		341.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000342							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		342.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000343							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		343.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000344							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		344.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000345							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		345.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000346							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		346.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00
							TOTAL :		
5500	00000347							53.17	0.00
							53.17	53.17	0.00
									106.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		347.0	28/02/2021	D	7	7			
								53.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							53.17	0.00	
5500	000000348				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	67.67	67.67	0.00	135.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	348.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299		67.67	0.00
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	000000349				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	67.67	67.67	0.00	135.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	349.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300		67.67	0.00
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	000000350				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	67.67	67.67	0.00	135.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	350.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301		67.67	0.00
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	000000351				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	67.67	67.67	0.00	135.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	351.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302		67.67	0.00
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	000000352				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	67.67	67.67	0.00	135.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	352.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303		67.67	0.00
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	000000353				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	67.67	67.67	0.00	135.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	353.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304		67.67	0.00
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	000000354				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	67.67	67.67	0.00	135.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	354.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305		67.67	0.00
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	000000355				RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE	241.67	241.67	0.00	483.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	355.0	28/02/2021	D	7	7	RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER		241.67	0.00
TOTAL :							241.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000356				1 CAMPANA		62.48	62.48	0.00	124.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	28/02/2021	D	7	7	1 CAMPANA	62.48	0.00	
		TOTAL :						62.48	0.00	
5500	000000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS		33.16	33.16	0.00	66.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		357.0	28/02/2021	D	7	7	1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	33.16	0.00	
		TOTAL :						33.16	0.00	
5500	000000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS		31.63	31.63	0.00	63.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	28/02/2021	D	7	7	3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	31.63	0.00	
		TOTAL :						31.63	0.00	
5500	000000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY		57.50	57.50	0.00	115.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	28/02/2021	D	7	7	PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	57.50	0.00	
		TOTAL :						57.50	0.00	
5500	000000360				TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.		429.38	429.38	0.00	858.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	28/02/2021	D	7	7	TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	429.38	0.00	
		TOTAL :						429.38	0.00	
5500	000000361				PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A		61.38	61.38	0.00	122.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	28/02/2021	D	7	7	PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	61.38	0.00	
		TOTAL :						61.38	0.00	
5500	000000362				STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE		43.50	43.50	0.00	87.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		362.0	28/02/2021	D	7	7	STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	43.50	0.00	
		TOTAL :						43.50	0.00	
5500	000000363				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INF		0.00	431.58	0.00	431.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	28/02/2021	D	7	7	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INF	431.58	0.00	
		TOTAL :						431.58	0.00	
5600					Inversion Publica		0.00	14,240.52	0.00	14,240.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	14,240.52	0.00	14,240.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	12/02/2021	E	38	808	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,527.52	0.00
					31.0	23/02/2021	E	42	812	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,320.00	0.00
					30.0	26/02/2021	E	56	826	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,640.00	0.00
					17.0	26/02/2021	E	60	830	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	5,753.00	0.00
					T O T A L :						14,240.52	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		152,829,656.00	0.00	0.00		152,829,656.00	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		1,479,177.58	0.00	0.00		1,479,177.58	
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		717,593.00	0.00	0.00		717,593.00	
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		268,303.64	0.00	0.00		268,303.64	
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		2,268,452.00	0.00	0.00		2,268,452.00	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		26,038.00	0.00	0.00		26,038.00	
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		154,868.00	0.00	0.00		154,868.00	
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		288,003.00	0.00	0.00		288,003.00	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		282,916.00	0.00	0.00		282,916.00	
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		2,908.00	0.00	0.00		2,908.00	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		17,453.00	0.00	0.00		17,453.00	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		329,862.00	0.00	0.00		329,862.00	
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		795,013.00	0.00	0.00		795,013.00	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		250,000.00	0.00	0.00		250,000.00	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		63,320.00	0.00	0.00		63,320.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		252,839.00	0.00	0.00		252,839.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		53,956.00	0.00	0.00		53,956.00	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		29,134.00	0.00	0.00		29,134.00	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros		1,335,293.00	0.00	0.00		1,335,293.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		36,838,627.00	0.00	0.00		36,838,627.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		6,246,352.00	0.00	0.00		6,246,352.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		785,186.00	0.00	0.00		785,186.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		610,992.00	0.00	0.00		610,992.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		330,236.00	0.00	0.00		330,236.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		27.94	0.00	0.00		27.94	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		115,009.00	0.00	0.00		115,009.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,761,063.00	0.00	0.00		1,761,063.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		6,016,885.70	0.00	0.00		6,016,885.70	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,213,205.00	0.00	0.00		1,213,205.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		44,283.00	0.00	0.00		44,283.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		55,092.00	0.00	0.00		55,092.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		62,617.00	0.00	0.00		62,617.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70		
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		86,205.00	0.00	0.00	86,205.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		34,182,621.00	0.00	0.00	34,182,621.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		13,323,842.92	0.00	0.00	13,323,842.92		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		487,437.00	0.00	0.00	487,437.00		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		8,085,397.52	0.00	0.00	8,085,397.52		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		130,966,615.16	9,757,480.93	0.00	121,209,134.23		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		1,057,904.43	358,592.17	0.00	699,312.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	28/02/2021	I	3	3	Predial	358,592.17	0.00		
			TOTAL :							358,592.17	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		716,079.00	92,625.00	0.00	623,454.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	28/02/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	92,625.00	0.00		
			TOTAL :							92,625.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		253,455.51	33,481.26	0.00	219,974.25		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	28/02/2021	I	2	2	Recargos	3,950.00	0.00		
			7.0	28/02/2021	I	3	3	Recargos	29,531.26	0.00		
			TOTAL :							33,481.26	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,986,452.00	20,000.00	0.00	1,966,452.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	28/02/2021	I	2	2	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	20,000.00	0.00		
			TOTAL :							20,000.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		23,496.00	1,340.00	0.00	22,156.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	28/02/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,340.00	0.00		
			TOTAL :							1,340.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		139,584.00	17,232.00	0.00	122,352.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	28/02/2021	I	2	2	Registro Civil	17,232.00	0.00		
			TOTAL :							17,232.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		287,134.00	538.00	0.00	286,596.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	28/02/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	538.00	0.00		
		TOTAL :						538.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	266,008.00	35,616.00	0.00	230,392.00
		22.0	28/02/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	35,616.00	0.00		
		TOTAL :						35,616.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	2,258.00	268.00	0.00	1,990.00
		25.0	28/02/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	268.00	0.00		
		TOTAL :						268.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	12,589.00	3,782.00	0.00	8,807.00
		28.0	28/02/2021	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,782.00	0.00		
		TOTAL :						3,782.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,645.00	27,508.00	0.00	302,137.00
		31.0	28/02/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,508.00	0.00		
		TOTAL :						27,508.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	139,131.15	0.00	655,881.85
		18.0	28/02/2021	E	83	83	Servicios de Alumbrado Público	139,131.15	0.00		
		TOTAL :						139,131.15	0.00		
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	5,000.00	259.00	0.00	4,741.00
		34.0	28/02/2021	I	2	2	Recargos	259.00	0.00		
		TOTAL :						259.00	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	63,320.00	2,745.00	0.00	60,575.00
		37.0	28/02/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	2,745.00	0.00		
		TOTAL :						2,745.00	0.00		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	777.26	253.93	0.00	523.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 28/02/2021 I 5 5 Derivados de Recursos Propios		253.93	0.00	
					TOTAL :		253.93	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	250,237.90	640.27	0.00	249,597.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 I 6 6 Derivados de Participaciones Federales		636.15	0.00	
					4.0 28/02/2021 I 7 7 Derivados de Participaciones Federales		4.12	0.00	
					TOTAL :		640.27	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	-1,475.04	2,060.75	0.00	-3,535.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 I 8 8 Ingresos Financieros por FISM		1,236.55	0.00	
					4.0 28/02/2021 I 10 10 Ingresos Financieros por FISM		824.20	0.00	
					TOTAL :		2,060.75	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-20.36	146.81	0.00	-167.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 I 12 12 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		146.81	0.00	
					TOTAL :		146.81	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-268.74	139.99	0.00	-408.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 I 13 13 Derivados de Recursos de Programas Estatales		117.96	0.00	
					4.0 28/02/2021 I 14 14 Derivados de Recursos de Programas Estatales		1.00	0.00	
					4.0 28/02/2021 I 15 15 Derivados de Recursos de Programas Estatales		21.03	0.00	
					TOTAL :		139.99	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	51,174.00	2,120.00	0.00	49,054.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 28/02/2021 I 2 2 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		2,120.00	0.00	
					TOTAL :		2,120.00	0.00	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	26,209.00	975.00	0.00	25,234.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 28/02/2021 I 2 2 Sanciones Administrativas		975.00	0.00	
					TOTAL :		975.00	0.00	
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,270,223.16	61,942.95	0.00	1,208,280.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 I 4 4 Reintegros		50,000.00	0.00	
					637.0 10/02/2021 E 30 800 Reintegros		5,257.23	0.00	
					201.0 10/02/2021 E 31 801 Reintegros		543.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		641.0	23/02/2021	E	43	813	Reintegros		5,599.72	0.00	
		216.0	23/02/2021	E	44	814	Reintegros		543.00	0.00	
		TOTAL :							61,942.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			34,261,699.39	2,996,723.31	0.00	31,264,976.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones		2,996,723.31	0.00	
		TOTAL :							2,996,723.31	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			5,799,991.73	778,181.64	0.00	5,021,810.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal		778,181.64	0.00	
		TOTAL :							778,181.64	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			688,977.41	32,363.39	0.00	656,614.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación		32,363.39	0.00	
		TOTAL :							32,363.39	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	142,077.91	0.00	-142,077.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		142,077.91	0.00	
		TOTAL :							142,077.91	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			554,987.00	106,967.36	0.00	448,019.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		106,967.36	0.00	
		TOTAL :							106,967.36	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			291,303.10	39,635.72	0.00	251,667.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		39,635.72	0.00	
		TOTAL :							39,635.72	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	26.86	0.00	-26.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		26.86	0.00	
		TOTAL :							26.86	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			105,418.14	9,590.86	0.00	95,827.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		9,590.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,590.86	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,664,258.42	125,998.66	0.00	1,538,259.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	28/02/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	107,587.72	0.00
			31.0	28/02/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	18,410.94	0.00
TOTAL :							125,998.66	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	5,638,680.06	15,508.29	0.00	5,623,171.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	28/02/2021	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	7,871.29	0.00
			37.0	28/02/2021	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	7,637.00	0.00
TOTAL :							15,508.29	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,166,925.69	168,821.33	0.00	998,104.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	168,821.33	0.00
TOTAL :							168,821.33	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	34,544.72	531.92	0.00	34,012.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	531.92	0.00
TOTAL :							531.92	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	53,211.24	1,241.51	0.00	51,969.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,241.51	0.00
TOTAL :							1,241.51	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	55,654.27	9,832.55	0.00	45,821.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	9,832.55	0.00
TOTAL :							9,832.55	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	-122,855.40	0.00	0.00	-122,855.40	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	-541,581.70	0.00	0.00	-541,581.70	
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	86,205.00	0.00	0.00	86,205.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		30,764,358.90	3,418,262.10	0.00	27,346,096.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	28/02/2021	I	9	9	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		3,418,262.10	0.00	
	TOTAL :							3,418,262.10	0.00	
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		12,213,522.68	1,110,320.24	0.00	11,103,202.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	28/02/2021	I	11	11	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,110,320.24	0.00	
	TOTAL :							1,110,320.24	0.00	
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		-5,731,432.53	0.00	0.00	-5,731,432.53
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		487,437.00	0.00	0.00	487,437.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,747,067.22	0.00	0.00	1,747,067.22
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		21,863,040.84	0.00	9,757,480.93	31,620,521.77
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial		421,273.15	0.00	358,592.17	779,865.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	28/02/2021	I	3	3	Predial		0.00	358,592.17	
	TOTAL :							0.00	358,592.17	
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,514.00	0.00	92,625.00	94,139.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	28/02/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	92,625.00	
	TOTAL :							0.00	92,625.00	
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos		14,848.13	0.00	33,481.26	48,329.39
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	28/02/2021	I	2	2	Recargos		0.00	3,950.00	
	6.0	28/02/2021	I	3	3	Recargos		0.00	29,531.26	
	TOTAL :							0.00	33,481.26	
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		282,000.00	0.00	20,000.00	302,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	28/02/2021	I	2	2	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	20,000.00	
	TOTAL :							0.00	20,000.00	
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		2,542.00	0.00	1,340.00	3,882.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	12.0	28/02/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,340.00	
	TOTAL :							0.00	1,340.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	15,284.00	0.00	17,232.00	32,516.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	28/02/2021	I	2	2	Registro Civil	0.00	17,232.00	
			TOTAL :							0.00	17,232.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	869.00	0.00	538.00	1,407.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	28/02/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	538.00	
			TOTAL :							0.00	538.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	16,908.00	0.00	35,616.00	52,524.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	28/02/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	35,616.00	
			TOTAL :							0.00	35,616.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	650.00	0.00	268.00	918.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	28/02/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	268.00	
			TOTAL :							0.00	268.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	4,864.00	0.00	3,782.00	8,646.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	28/02/2021	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	3,782.00	
			TOTAL :							0.00	3,782.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	217.00	0.00	27,508.00	27,725.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	28/02/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	27,508.00	
			TOTAL :							0.00	27,508.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	139,131.15	139,131.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	28/02/2021	E	83	83	Servicios de Alumbrado Público	0.00	139,131.15	
			TOTAL :							0.00	139,131.15
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	259.00	259.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	28/02/2021	I	2	2	Recargos	0.00	259.00	
			TOTAL :							0.00	259.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	2,745.00	2,745.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	28/02/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	2,745.00			
		TOTAL :							0.00	2,745.00		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	222.74	0.00	253.93	476.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/02/2021	I	5	5	Derivados de Recursos Propios	0.00	253.93			
		TOTAL :							0.00	253.93		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	2,601.10	0.00	640.27	3,241.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/02/2021	I	6	6	Derivados de Participaciones Federales	0.00	636.15			
		3.0	28/02/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.12			
		TOTAL :							0.00	640.27		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	1,475.04	0.00	2,060.75	3,535.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/02/2021	I	8	8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,236.55			
		3.0	28/02/2021	I	10	10	Ingresos Financieros por FISM	0.00	824.20			
		TOTAL :							0.00	2,060.75		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	20.36	0.00	146.81	167.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/02/2021	I	12	12	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	146.81			
		TOTAL :							0.00	146.81		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	268.74	0.00	139.99	408.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	28/02/2021	I	13	13	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	117.96			
		3.0	28/02/2021	I	14	14	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.00			
		3.0	28/02/2021	I	15	15	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	21.03			
		TOTAL :							0.00	139.99		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	2,782.00	0.00	2,120.00	4,902.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	28/02/2021	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,120.00			
		TOTAL :							0.00	2,120.00		
8150	000004162	0000000000000000001		0001	0001		Sanciones Administrativas	2,925.00	0.00	975.00	3,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		42.0	28/02/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	975.00			
		TOTAL :							0.00	975.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros			65,069.84	0.00	61,942.95	127,012.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	I	4	4	Reintegros		0.00	50,000.00	
		636.0	10/02/2021	E	30	800	Reintegros		0.00	5,257.23	
		200.0	10/02/2021	E	31	801	Reintegros		0.00	543.00	
		640.0	23/02/2021	E	43	813	Reintegros		0.00	5,599.72	
		215.0	23/02/2021	E	44	814	Reintegros		0.00	543.00	
		T O T A L :							0.00	61,942.95	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			2,576,927.61	0.00	2,996,723.31	5,573,650.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones		0.00	2,996,723.31	
		T O T A L :							0.00	2,996,723.31	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			446,360.27	0.00	778,181.64	1,224,541.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal		0.00	778,181.64	
		T O T A L :							0.00	778,181.64	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			96,208.59	0.00	32,363.39	128,571.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	32,363.39	
		T O T A L :							0.00	32,363.39	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			0.00	0.00	142,077.91	142,077.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	28/02/2021	I	1	1	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	142,077.91	
		T O T A L :							0.00	142,077.91	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			56,005.00	0.00	106,967.36	162,972.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	106,967.36	
		T O T A L :							0.00	106,967.36	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			38,932.90	0.00	39,635.72	78,568.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	39,635.72	
		T O T A L :							0.00	39,635.72	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			27.94	0.00	26.86	54.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	26.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	26.86		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,590.86	0.00	9,590.86	19,181.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	28/02/2021	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,590.86
TOTAL :							0.00	9,590.86		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	96,804.58	0.00	125,998.66	222,803.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	28/02/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	18,410.94
		27.0	28/02/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	107,587.72
TOTAL :							0.00	125,998.66		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	378,205.64	0.00	15,508.29	393,713.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	28/02/2021	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc		0.00	7,637.00
		33.0	28/02/2021	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc		0.00	7,871.29
TOTAL :							0.00	15,508.29		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	46,279.31	0.00	168,821.33	215,100.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	168,821.33
TOTAL :							0.00	168,821.33		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	9,738.28	0.00	531.92	10,270.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	531.92
TOTAL :							0.00	531.92		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	1,880.76	0.00	1,241.51	3,122.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	1,241.51
TOTAL :							0.00	1,241.51		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	6,962.73	0.00	9,832.55	16,795.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	28/02/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	9,832.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,832.55	
8150	000004211	000000000000000000	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40
8150	000004211	000000000000000000	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70
8150	000004212	000000000000000000	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,418,262.10	0.00	3,418,262.10	6,836,524.20
TOTAL :							0.00	3,418,262.10	
TOTAL :							0.00	3,418,262.10	
8150	000004212	000000000000000000	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	1,110,320.24	0.00	1,110,320.24	2,220,640.48
TOTAL :							0.00	1,110,320.24	
8150	000004212	000000000000000000	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,432.53	0.00	0.00	5,731,432.53
8150	000004399	000000000000000000	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,338,330.30	0.00	0.00	6,338,330.30
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	72,179,557.86	0.00	0.00	72,179,557.86
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	0.00	543.08
8211	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	0.00	499.99
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	A00100000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00
8211	A00100000	010301010101110101	2741		Productos textiles	1,299.87	0.00	0.00	1,299.87
8211	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	0.00	476.00
8211	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,303.60	0.00	0.00	20,303.60
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,490.60	0.00	0.00	27,490.60
8211	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	551.00	0.00	0.00	551.00
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57
8211	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	0.00	13,786.19
8211	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	76,225.99	0.00	0.00	76,225.99
8211	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,907.00	0.00	0.00	4,907.00
8211	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	13,786.40	0.00	0.00	13,786.40
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	1,196,087.76	0.00	0.00	1,196,087.76
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,167,528.48	0.00	0.00	1,167,528.48
8211	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	505,586.88	0.00	0.00	505,586.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	220,195.47	0.00	0.00	220,195.47
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	508,143.39	0.00	0.00	508,143.39
8211	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	27,537.60	0.00	0.00	27,537.60
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	800,713.68	0.00	0.00	800,713.68
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,974.40	0.00	0.00	19,974.40
8211	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	576.15	0.00	0.00	576.15
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	42,142.83	0.00	0.00	42,142.83
8211	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	8,425.45	0.00	0.00	8,425.45
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,924.78	0.00	0.00	253,924.78
8211	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	132,765.29	0.00	0.00	132,765.29
8211	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	648.00	0.00	0.00	648.00
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,198.17	0.00	0.00	60,198.17
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,537.91	0.00	0.00	254,537.91
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	0.00	212,802.12
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	214.50
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	99,320.16	0.00	0.00	99,320.16
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,074.88	0.00	0.00	7,074.88
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,326.64	0.00	0.00	16,326.64
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48,162.24	0.00	0.00	48,162.24
8211	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,581.57	0.00	0.00	4,581.57
8211	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,867.18	0.00	0.00	9,867.18
8211	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	700,798.56	0.00	0.00	700,798.56
8211	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	213,214.08	0.00	0.00	213,214.08
8211	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	65,107.88	0.00	0.00	65,107.88
8211	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	150,248.96	0.00	0.00	150,248.96
8211	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	63,751.44	0.00	0.00	63,751.44
8211	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,774.02	0.00	0.00	1,774.02
8211	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C01100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	C01100000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,530.00	0.00	0.00	23,530.00
8211	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C02100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	769.63	0.00	0.00	769.63
8211	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	46,685.76	0.00	0.00	46,685.76
8211	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.37	0.00	0.00	47,607.37
8211	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.16	0.00	0.00	109,863.16
8211	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	7,345.20	0.00	0.00	7,345.20
8211	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	403.92	0.00	0.00	403.92
8211	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
8211	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C03100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,271.95	0.00	0.00	1,271.95
8211	C04100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	C04100000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	164.00	0.00	0.00	164.00
8211	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	401.80	0.00	0.00	401.80
8211	C04100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8211	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	989.00	0.00	0.00	989.00
8211	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
8211	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,061.53	0.00	0.00	1,061.53
8211	C05100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C05100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.45	0.00	0.00	47,607.45
8211	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.36	0.00	0.00	109,863.36
8211	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	16,105.68	0.00	0.00	16,105.68
8211	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,972.04	0.00	0.00	2,972.04
8211	C06100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C06100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
8211	C06100000	020202010102110101	2992		Otros enseres	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	984.80	0.00	0.00	984.80
8211	C07100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,230.02	0.00	0.00	1,230.02
8211	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	62,419.20	0.00	0.00	62,419.20
8211	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,728.12	0.00	0.00	48,728.12
8211	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,449.48	0.00	0.00	112,449.48
8211	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,228.32	0.00	0.00	1,228.32
8211	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,119.67	0.00	0.00	1,119.67
8211	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
8211	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	797.80	0.00	0.00	797.80
8211	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	441.00	0.00	0.00	441.00
8211	C10100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	558.00	0.00	0.00	558.00
8211	C10100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	60,469.44	0.00	0.00	60,469.44
8211	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,589.23	0.00	0.00	48,589.23
8211	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,128.96	0.00	0.00	112,128.96
8211	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	9,977.52	0.00	0.00	9,977.52
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,782.72	0.00	0.00	6,782.72
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,222.40	0.00	0.00	13,222.40
8211	D00100000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	D00100000	010309020101110101	2992		Otros enseres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,573.80	0.00	0.00	9,573.80
8211	D00100000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	0.00	3,024.99
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	471,404.16	0.00	0.00	471,404.16
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,579.56	0.00	0.00	33,579.56
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	77,491.28	0.00	0.00	77,491.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	150,959.04	0.00	0.00	150,959.04
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,445.17	0.00	0.00	32,445.17
8211	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96
8211	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,384.80	0.00	0.00	1,384.80
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	155,165.52	0.00	0.00	155,165.52
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,682.52	0.00	0.00	14,682.52
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	33,882.72	0.00	0.00	33,882.72
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	88,037.52	0.00	0.00	88,037.52
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,206.05	0.00	0.00	2,206.05
8211	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	18,450.98
8211	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8211	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	199,721.04	0.00	0.00	199,721.04
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,226.73	0.00	0.00	14,226.73
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	32,830.92	0.00	0.00	32,830.92
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	63,563.76	0.00	0.00	63,563.76
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	282,893.76	0.00	0.00	282,893.76
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	20,151.39	0.00	0.00	20,151.39
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	46,503.20	0.00	0.00	46,503.20
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,384.52	0.00	0.00	15,384.52
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	490.50	0.00	0.00	490.50
8211	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	999.00	0.00	0.00	999.00
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	85,408.14	0.00	0.00	85,408.14
8211	E02122000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	E02122000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	18,450.98
8211	E02122000	010805010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8211	E02122000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.01	0.00	0.00	1,055.01
8211	E02122000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	95,574.96	0.00	0.00	95,574.96
8211	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	14,353.29	0.00	0.00	14,353.29
8211	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	33,123.00	0.00	0.00	33,123.00
8211	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,295.55	0.00	0.00	11,295.55
8211	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	84.60	0.00	0.00	84.60
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,600.72	0.00	0.00	3,600.72
8211	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,109.56	0.00	0.00	2,109.56
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	1,929.38	0.00	0.00	1,929.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	914,715.84	0.00	0.00	914,715.84
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,889.51	0.00	0.00	3,889.51
8211	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,726.09	0.00	0.00	1,726.09
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,777.01	0.00	0.00	15,777.01
8211	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,323.35	0.00	0.00	7,323.35
8211	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,606.31	0.00	0.00	5,606.31
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	88,134.50	0.00	0.00	88,134.50
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,405.51	0.00	0.00	15,405.51
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	26,668.40	0.00	0.00	26,668.40
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	683.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,009,515.38	0.00	0.00	1,009,515.38
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	120,117.43	0.00	0.00	120,117.43
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	277,194.08	0.00	0.00	277,194.08
8211	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,049.60	0.00	0.00	77,049.60
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,227,550.92	0.00	0.00	1,227,550.92
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,722.17	0.00	0.00	1,722.17
8211	F01123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	957.00	0.00	0.00	957.00
8211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8211	F01123000	010308010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8211	F01123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	12,956.05	0.00	0.00	12,956.05
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	29,898.60	0.00	0.00	29,898.60
8211	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	140,225.28	0.00	0.00	140,225.28
8211	G00100000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8211	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8211	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	226,128.00	0.00	0.00	226,128.00
8211	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	31,300.19	0.00	0.00	31,300.19
8211	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	72,231.20	0.00	0.00	72,231.20
8211	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	14,275.20	0.00	0.00	14,275.20
8211	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	267,676.32	0.00	0.00	267,676.32
8211	G00100000	020104010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,329.20	0.00	0.00	4,329.20
8211	G00100000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	G00100000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,393.98	0.00	0.00	1,393.98
8211	G00100000	020104010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,424.99	0.00	0.00	4,424.99
8211	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	528.08	0.00	0.00	528.08
8211	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	638.00	0.00	0.00	638.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	35,977.79	0.00	0.00	35,977.79
8211	H00125000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,229.02	0.00	0.00	3,229.02
8211	H00125000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
8211	H00125000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,589.96	0.00	0.00	5,589.96
8211	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,967.48	0.00	0.00	16,967.48
8211	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	528,354.46	0.00	0.00	528,354.46
8211	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,112.89	0.00	0.00	24,112.89
8211	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,949.57	0.00	0.00	44,949.57
8211	H00125000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,549,436.95	0.00	0.00	1,549,436.95
8211	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,565.33	0.00	0.00	17,565.33
8211	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	638.00	0.00	0.00	638.00
8211	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,333,182.96	0.00	0.00	1,333,182.96
8211	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	180,942.45	0.00	0.00	180,942.45
8211	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	417,559.48	0.00	0.00	417,559.48
8211	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	191,618.64	0.00	0.00	191,618.64
8211	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,318,027.92	0.00	0.00	1,318,027.92
8211	H00125000	020202010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	620,625.00	0.00	0.00	620,625.00
8211	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40
8211	H00125000	020202010102160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	138,168.00	0.00	0.00	138,168.00
8211	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,111,832.00	0.00	0.00	1,111,832.00
8211	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	386,560.00	0.00	0.00	386,560.00
8211	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	0.00	151,263.00
8211	H00126000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	H00126000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	H00126000	020202010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,623.00	0.00	0.00	8,623.00
8211	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,041.77	0.00	0.00	233,041.77
8211	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,092.01	0.00	0.00	96,092.01
8211	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	15,790.65	0.00	0.00	15,790.65
8211	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	511,707.36	0.00	0.00	511,707.36
8211	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	54,161.29	0.00	0.00	54,161.29
8211	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	124,987.60	0.00	0.00	124,987.60
8211	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	117,019.44	0.00	0.00	117,019.44
8211	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	264,350.64	0.00	0.00	264,350.64
8211	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8211	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	217,757.62	0.00	0.00	217,757.62
8211	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	591,858.00	0.00	0.00	591,858.00
8211	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	757,229.35	0.00	0.00	757,229.35
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40
8211	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8211	I01139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
8211	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	310.00	0.00	0.00	310.00
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	191,064.00	0.00	0.00	191,064.00
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,610.08	0.00	0.00	13,610.08
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	31,407.88	0.00	0.00	31,407.88
8211	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	60,181.92	0.00	0.00	60,181.92
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,810.86	0.00	0.00	1,810.86
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,341.53	0.00	0.00	5,341.53
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	12,326.64
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,885.86	0.00	0.00	2,885.86
8211	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8211	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	217.00	0.00	0.00	217.00
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,325.65	0.00	0.00	3,325.65
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	7,674.60	0.00	0.00	7,674.60
8211	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	5,603.04	0.00	0.00	5,603.04
8211	I01153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60
8211	I01153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99
8211	I01153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,467,592.56	0.00	0.00	1,467,592.56
8211	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	116,750.52	0.00	0.00	116,750.52
8211	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	269,424.28	0.00	0.00	269,424.28
8211	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	171,401.52	0.00	0.00	171,401.52
8211	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.13	0.00	0.00	535.13
8211	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,935.52	0.00	0.00	120,935.52
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,010.68	0.00	0.00	25,010.68
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,716.96	0.00	0.00	57,716.96
8211	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,791.92	0.00	0.00	248,791.92
8211	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,328.65	0.00	0.00	4,328.65
8211	K00138000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
8211	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,061.10	0.00	0.00	6,061.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52
8211	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8211	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8211	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	5,308.98
8211	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres	33,126.37	0.00	0.00	33,126.37
8211	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	323,998.08	0.00	0.00	323,998.08
8211	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	23,079.36	0.00	0.00	23,079.36
8211	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	53,260.08	0.00	0.00	53,260.08
8211	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificaci3n	131,357.76	0.00	0.00	131,357.76
8211	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	11,639.68	0.00	0.00	11,639.68
8211	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	26,860.80	0.00	0.00	26,860.80
8211	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificaci3n	163,402.80	0.00	0.00	163,402.80
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	16,208.40	0.00	0.00	16,208.40
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	37,404.00	0.00	0.00	37,404.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificaci3n	227,540.40	0.00	0.00	227,540.40
8211	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	35,147.06	0.00	0.00	35,147.06
8211	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	423,750.39	0.00	0.00	423,750.39
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci3n	3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,244,564.00	0.00	0.00	1,244,564.00
8211	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,568.24	0.00	0.00	2,568.24
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y 3tiles de oficina	66,316.61	0.00	0.00	66,316.61
8211	L00116000	010502050203110101	2121		Material y 3tiles de imprenta y reproducci3n	7,487.80	0.00	0.00	7,487.80
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos	5,959.40	0.00	0.00	5,959.40
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,254.76	0.00	0.00	1,254.76
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,458.24	0.00	0.00	5,458.24
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcci3n	290.00	0.00	0.00	290.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,020.47	0.00	0.00	69,020.47
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,008.02	0.00	0.00	4,008.02
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,509.51	0.00	0.00	11,509.51
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,808.00	0.00	0.00	44,808.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios inform3ticos	166,642.00	0.00	0.00	166,642.00
8211	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	584.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	565.20	0.00	0.00	565.20
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudaci3n	80,677.95	0.00	0.00	80,677.95
8211	L00116000	010502050203110101	3521		Reparaci3n, mantenimiento e instalaci3n de mobiliario y equipo de oficina	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform3ticos, microfil	241.00	0.00	0.00	241.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, a3reos y lacustres	22,415.00	0.00	0.00	22,415.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	327.00	0.00	0.00	327.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	186.00	0.00	0.00	186.00
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	501,125.00	0.00	0.00	501,125.00
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,713.24	0.00	0.00	6,713.24
8211	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	974.98
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,642,484.23	0.00	0.00	2,642,484.23
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	206,349.52	0.00	0.00	206,349.52
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	476,191.20	0.00	0.00	476,191.20
8211	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	572,325.36	0.00	0.00	572,325.36
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,042,279.84	0.00	0.00	3,042,279.84
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,257,367.52	0.00	0.00	2,257,367.52
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524,745.60	0.00	0.00	524,745.60
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266,197.68	0.00	0.00	266,197.68
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329,476.16	0.00	0.00	1,329,476.16
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,535,622.92	0.00	0.00	1,535,622.92
8211	L00116000	010502050203260103	2992		Otros enseres	62,617.00	0.00	0.00	62,617.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,813.82	0.00	0.00	6,813.82
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20
8211	L00118000	010801020201110101	2491		Materiales de construcción	800.02	0.00	0.00	800.02
8211	L00118000	010801020201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	649.60	0.00	0.00	649.60
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,055.99	0.00	0.00	5,055.99
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	L00118000	010801020201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	278.36	0.00	0.00	278.36
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	509,524.08	0.00	0.00	509,524.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	36,294.95	0.00	0.00	36,294.95
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	83,757.56	0.00	0.00	83,757.56
8211	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,944.00	0.00	0.00	46,944.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	71,368.08	0.00	0.00	71,368.08
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.23	0.00	0.00	987.23
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,561.46	0.00	0.00	1,561.46
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83.00	0.00	0.00	83.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	261,288.24	0.00	0.00	261,288.24
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,179.96	0.00	0.00	25,179.96
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,107.60	0.00	0.00	58,107.60
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	169,986.48	0.00	0.00	169,986.48
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.93	0.00	0.00	2,786.93
8211	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,950.02	0.00	0.00	1,950.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00163000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	M00163000	010309030101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	451.00	0.00	0.00	451.00
8211	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	M00163000	010309030101110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	M00163000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	2,531.33	0.00	0.00	2,531.33
8211	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	367.94
8211	M00163000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	M00163000	010309030101110101	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,637.60	0.00	0.00	11,637.60
8211	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,856.00	0.00	0.00	26,856.00
8211	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	163,373.52	0.00	0.00	163,373.52
8211	N00112000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00112000	020404010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	698.00	0.00	0.00	698.00
8211	N00112000	020404010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	11,799.32	0.00	0.00	11,799.32
8211	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	27,229.20	0.00	0.00	27,229.20
8211	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	165,643.92	0.00	0.00	165,643.92
8211	N00137000	030402010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00137000	030402010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	32,689.64	0.00	0.00	32,689.64
8211	N00137000	030402010103110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N00137000	030402010103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	N00137000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	150,529.20	0.00	0.00	150,529.20
8211	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	20,220.44	0.00	0.00	20,220.44
8211	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	46,662.56	0.00	0.00	46,662.56
8211	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	195,018.96	0.00	0.00	195,018.96
8211	N00149000	030701010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8211	N00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,117.37	0.00	0.00	2,117.37
8211	N01130000	030201010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,651.62	0.00	0.00	51,651.62
8211	N01130000	030201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N01130000	030201010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,537.01	0.00	0.00	7,537.01
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	287,256.00	0.00	0.00	287,256.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	39,814.76	0.00	0.00	39,814.76
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	91,880.20	0.00	0.00	91,880.20
8211	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	357,628.08	0.00	0.00	357,628.08
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	410,257.68	0.00	0.00	410,257.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	42,138.37	0.00	0.00	42,138.37
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	97,242.40	0.00	0.00	97,242.40
8211	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	250,111.92	0.00	0.00	250,111.92
8211	O00150000	020607010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	604.80	0.00	0.00	604.80
8211	O00150000	020607010102110101	2112		Enseres de oficina	1,478.62	0.00	0.00	1,478.62
8211	O00150000	020607010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,271.61	0.00	0.00	1,271.61
8211	O00150000	020607010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	O00150000	020607010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	O00150000	020607010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,954.90	0.00	0.00	4,954.90
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,149.50	0.00	0.00	1,149.50
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,698.66	0.00	0.00	125,698.66
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	0.00	478.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,340,036.56	0.00	0.00	6,340,036.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	451,620.04	0.00	0.00	451,620.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,042,200.07	0.00	0.00	1,042,200.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	130,341.36	0.00	0.00	130,341.36
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	0.00	372,922.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	105,596.46	0.00	0.00	105,596.46
8211	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,886.09	0.00	0.00	28,886.09
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	66,660.24	0.00	0.00	66,660.24
8211	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	378,690.72	0.00	0.00	378,690.72
8211	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,782.25	0.00	0.00	2,782.25
8211	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,172.50	0.00	0.00	1,172.50
8211	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	0.00	922.00
8211	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8211	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	0.00	33,785.37
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	40,332.40	0.00	0.00	40,332.40
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,126.80	0.00	0.00	39,126.80
8211	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,358.01	0.00	0.00	2,358.01
8211	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,512.40	0.00	0.00	1,512.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	12,999.98
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	774,112.08	0.00	0.00	774,112.08
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,142.35	0.00	0.00	55,142.35
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	127,251.57	0.00	0.00	127,251.57
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	98,160.00	0.00	0.00	98,160.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,054.00	0.00	0.00	104,054.00
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,470.00	0.00	0.00	53,470.00
8211	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	72,576.77
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,675,732.63	0.00	0.00	8,675,732.63
8212	A00100000	010301010101110101	4383		^{Otras Dividas} Subsidios y apoyos	4,847,027.00	0.00	0.00	4,847,027.00
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	547,168.50	0.00	0.00	547,168.50
8212	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,415,000.00	0.00	0.00	1,415,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	726,388.92	0.00	0.00	726,388.92
8212	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	141,111.75	0.00	0.00	141,111.75
8212	A00100000	010301010101160101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	594,822.38	0.00	0.00	594,822.38
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	210,214.08	0.00	0.00	210,214.08
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	65,152,465.35	0.00	0.00	65,152,465.35
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	0.00	3,519,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	19,860,695.53	0.00	0.00	19,860,695.53
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,719,710.76	0.00	0.00	6,719,710.76
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00
8215	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,594,800.00	0.00	0.00	1,594,800.00
8215	F00124000	020203010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
8215	F00124000	020204010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,043,125.47	0.00	0.00	1,043,125.47
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	783,125.47	0.00	0.00	783,125.47
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8215	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020402010101150101	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	72,008.12	0.00	0.00	72,008.12
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,821,900.16	0.00	0.00	6,821,900.16
8216	A00100000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	817,447.26	0.00	0.00	817,447.26
8216	A00100000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,494,851.92	0.00	0.00	1,494,851.92
8216	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	318,938.00	0.00	0.00	318,938.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
8216	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8216	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	508,368.00	0.00	0.00	508,368.00
8216	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00
8216	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques	1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	67,865,335.83	0.00	5,846,380.34	62,018,955.49
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	4,127.93	-3,677.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	2,853.93	
					2.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,274.00	
					TOTAL :		0.00	4,127.93	
8221	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	0.00	543.08
8221	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	0.00	499.99
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,547.11	0.00	0.00	23,547.11
8221	A00100000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00
8221	A00100000	010301010101110101	2741		Productos textiles	1,299.87	0.00	0.00	1,299.87
8221	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	0.00	476.00
8221	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	476.76	-301.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 26/02/2021 E 58 828 Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	476.76	
					TOTAL :		0.00	476.76	
8221	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,303.60	0.00	0.00	20,303.60
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,736.60	0.00	2,223.00	23,513.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 22/02/2021 E 39 809 Servicio de telefonía convencional		0.00	2,223.00	
					TOTAL :		0.00	2,223.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	551.00	0.00	0.00	551.00
8221	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57
8221	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95
8221	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,848.80	0.00	6,744.00	-4,895.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/02/2021 E 5 5 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	6,744.00	
					TOTAL :		0.00	6,744.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	0.00	13,786.19
8221	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	66,630.99	0.00	14,141.40	52,489.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 08/02/2021 E 29 799 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,275.00	
					15.0 26/02/2021 E 56 826 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,566.40	
					16.0 26/02/2021 E 73 363 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,300.00	
					TOTAL :		0.00	14,141.40	
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,229.00	0.00	384.00	2,845.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 26/02/2021 E 56 826 Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	384.00	
					TOTAL :		0.00	384.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	13,786.40	0.00	0.00	13,786.40
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	1,096,413.78	0.00	99,673.98	996,739.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	49,836.99	
					90.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	49,836.99	
					TOTAL :		0.00	99,673.98	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,056,408.12	0.00	95,058.27	961,349.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	48,647.02	
					102.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	46,411.25	
					TOTAL :		0.00	95,058.27	
8221	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	463,454.64	0.00	42,132.24	421,322.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 26/02/2021 E 55 825 Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					TOTAL :		0.00	42,132.24	
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	220,195.47	0.00	0.00	220,195.47
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	508,143.39	0.00	0.00	508,143.39
8221	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	25,242.80	0.00	2,294.80	22,948.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,147.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,147.40	
		TOTAL :						0.00	2,294.80	
8221	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	741,269.14	0.00	57,899.24	683,369.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,047.21	
		37.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,902.41	
		144.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,047.21	
		38.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,902.41	
		TOTAL :						0.00	57,899.24	
8221	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	19,974.40	0.00	1,044.00	18,930.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,044.00	
		TOTAL :						0.00	1,044.00	
8221	A00100000	010301010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	576.15	0.00	0.00	576.15
8221	A00100000	010301010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	40,997.25	0.00	471.84	40,525.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	22/02/2021	E	40	810	Productos alimenticios para personas	0.00	471.84	
		TOTAL :						0.00	471.84	
8221	A00100000	010301010101150101	2482			Material de señalización	696.00	0.00	0.00	696.00
8221	A00100000	010301010101150101	2491			Materiales de construcción	8,425.45	0.00	0.00	8,425.45
8221	A00100000	010301010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	239,702.75	0.00	18,735.07	220,967.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,536.06	
		2.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,897.11	
		2.0	26/02/2021	E	73	363	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,301.90	
		TOTAL :						0.00	18,735.07	
8221	A00100000	010301010101150101	3391			Servicios profesionales	132,765.29	0.00	0.00	132,765.29
8221	A00100000	010301010101150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00
8221	A00100000	010301010101150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	648.00	0.00	0.00	648.00
8221	A00100000	010301010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,541.83	0.00	20,609.96	30,931.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,985.00	
		2.0	26/02/2021	E	65	835	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,625.00	
		9.0	26/02/2021	E	73	363	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,999.96	
		TOTAL :						0.00	20,609.96	
8221	A00100000	010301010101150101	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,537.91	0.00	4,900.00	249,637.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,900.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,900.00	
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	0.00	212,802.12
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	214.50
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	802.00	-802.00
							0.00	399.00	
							0.00	403.00	
TOTAL :							0.00	802.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	91,043.48	0.00	8,276.68	82,766.80
							0.00	4,138.34	
							0.00	4,138.34	
TOTAL :							0.00	8,276.68	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,074.88	0.00	0.00	7,074.88
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,326.64	0.00	0.00	16,326.64
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	33,198.74	0.00	12,840.42	20,358.32
							0.00	2,006.76	
							0.00	4,413.45	
							0.00	2,006.76	
							0.00	4,413.45	
TOTAL :							0.00	12,840.42	
8221	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,581.57	0.00	776.74	3,804.83
							0.00	776.74	
TOTAL :							0.00	776.74	
8221	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	874.93	-874.93
							0.00	874.93	
TOTAL :							0.00	874.93	
8221	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,977.91	0.00	2,185.70	20,792.21
							0.00	1,681.95	
							0.00	503.75	
TOTAL :							0.00	2,185.70	
8221	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,867.18	0.00	3,480.00	6,387.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 26/02/2021 E 66 836 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,480.00	
					TOTAL :		0.00	3,480.00	
8221	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	642,398.68	0.00	58,399.88	583,998.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	29,199.94	
					91.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	29,199.94	
					TOTAL :		0.00	58,399.88	
8221	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	195,446.24	0.00	17,767.84	177,678.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,883.92	
					104.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,883.92	
					TOTAL :		0.00	17,767.84	
8221	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	65,107.88	0.00	0.00	65,107.88
8221	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	150,248.96	0.00	0.00	150,248.96
8221	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	58,438.82	0.00	5,312.62	53,126.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,656.31	
					146.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,656.31	
					TOTAL :		0.00	5,312.62	
8221	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,774.02	0.00	175.78	1,598.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	175.78	
					TOTAL :		0.00	175.78	
8221	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,572.66	0.00	6,059.45	14,513.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,444.25	
					23.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,615.20	
					TOTAL :		0.00	6,059.45	
8221	C01100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	C01100000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,530.00	0.00	2,070.00	21,460.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 26/02/2021 E 64 834 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,070.00	
					TOTAL :		0.00	2,070.00	
8221	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		92.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
		92.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
		TOTAL :						0.00	51,803.92	
8221	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-3,890.58	0.00	0.00	-3,890.58	
8221	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80	
8221	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76	
8221	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	
8221	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	-466.92	0.00	0.00	-466.92	
8221	C02100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	769.63	0.00	0.00	769.63	
8221	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,166.11	0.00	1,582.40	21,583.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,180.60	
		30.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	401.80	
		TOTAL :						0.00	1,582.40	
8221	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
		93.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
		TOTAL :						0.00	51,803.92	
8221	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	42,795.28	0.00	3,890.48	38,904.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.24	
		105.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.24	
		TOTAL :						0.00	3,890.48	
8221	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.37	0.00	0.00	47,607.37	
8221	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.16	0.00	0.00	109,863.16	
8221	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	6,733.10	0.00	612.10	6,121.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	306.05	
		147.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	306.05	
		TOTAL :						0.00	612.10	
8221	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	403.92	0.00	431.64	-27.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	431.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	431.64	
8221	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
8221	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8221	C03100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas		569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
		94.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
TOTAL :								0.00	51,803.92	
8221	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8221	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8221	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,271.95	0.00	501.76	770.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	305.76	
		9.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	196.00	
TOTAL :								0.00	501.76	
8221	C04100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		348.00	0.00	0.00	348.00
8221	C04100000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato		164.00	0.00	0.00	164.00
8221	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,871.46	0.00	2,581.00	20,290.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,575.00	
		37.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,006.00	
TOTAL :								0.00	2,581.00	
8221	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		401.80	0.00	158.92	242.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	
TOTAL :								0.00	158.92	
8221	C04100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8221	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		989.00	0.00	0.00	989.00
8221	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
8221	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas		569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
		95.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96	
TOTAL :								0.00	51,803.92	
8221	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8221	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		102,188.76	0.00	0.00	102,188.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
8221	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,061.53	0.00	0.00	1,061.53										
8221	C05100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91										
8221	C05100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62										
8221	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20										
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
						96.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96						
						96.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96						
						TOTAL :						0.00	51,803.92						
8221	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	42,796.38	0.00	3,890.58	38,905.80										
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
						106.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.29						
						106.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.29						
						TOTAL :						0.00	3,890.58						
8221	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.45	0.00	0.00	47,607.45										
8221	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.36	0.00	0.00	109,863.36										
8221	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,400.00	0.00	400.00	4,000.00										
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
						134.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	200.00						
						134.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	200.00						
						TOTAL :						0.00	400.00						
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	14,763.54	0.00	5,588.30	9,175.24										
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
						148.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	671.07						
						148.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	671.07						
						39.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,246.16						
						TOTAL :						0.00	5,588.30						
8221	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,972.04	0.00	431.85	2,540.19										
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
						37.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	431.85						
						TOTAL :						0.00	431.85						
8221	C06100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00										
8221	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,799.11	0.00	1,199.00	21,600.11										
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO								
						44.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	798.00						
						44.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	401.00						
						TOTAL :						0.00	1,199.00						
8221	C06100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00										
8221	C06100000	020202010102110101	2992		Otros enseres	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62				
8221	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						97.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
						97.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
						TOTAL :		0.00	51,803.92				
8221	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80				
8221	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76				
8221	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	984.80	0.00	0.00	984.80				
8221	C07100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00				
8221	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,163.31	0.00	2,005.80	21,157.51				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						51.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	798.00
						51.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,207.80
						TOTAL :		0.00	2,005.80				
8221	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62				
8221	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						98.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
						98.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
						TOTAL :		0.00	51,803.92				
8221	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80				
8221	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76				
8221	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,230.02	0.00	165.63	1,064.39				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						44.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	165.63
						TOTAL :		0.00	165.63				
8221	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,176.11	0.00	1,585.60	21,590.51				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						58.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,182.60
						58.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	403.00
						TOTAL :		0.00	1,585.60				
8221	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62				
8221	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						99.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
						99.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	57,217.60	0.00	5,201.60	52,016.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		107.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,600.80
		107.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,600.80
TOTAL :							0.00	5,201.60	
8221	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,728.12	0.00	0.00	48,728.12
8221	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,449.48	0.00	0.00	112,449.48
8221	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,172.00	0.00	652.00	6,520.00
		<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>
		135.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	326.00
		135.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	326.00
TOTAL :							0.00	652.00	
8221	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,125.96	0.00	102.36	1,023.60
		<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>
		149.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	51.18
		149.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	51.18
TOTAL :							0.00	102.36	
8221	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,119.67	0.00	196.00	923.67
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		16.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	196.00
TOTAL :							0.00	196.00	
8221	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,799.11	0.00	1,594.00	21,205.11
		<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>
		65.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	790.00
		65.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	804.00
TOTAL :							0.00	1,594.00	
8221	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,099.00	0.00	158.92	940.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		205.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92
TOTAL :							0.00	158.92	
8221	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20
		<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>
		100.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
		100.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8221	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8221	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	797.80	0.00	531.16	266.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	531.16
TOTAL :							0.00	531.16	
8221	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	720.00	-720.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	26/02/2021	E	60	830	Material de señalización	0.00	720.00
TOTAL :							0.00	720.00	
8221	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,986.41	0.00	2,075.75	20,910.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,572.00
		72.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	503.75
TOTAL :							0.00	2,075.75	
8221	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	441.00	0.00	0.00	441.00
8221	C10100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	558.00	0.00	0.00	558.00
8221	C10100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	569,843.12	0.00	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
		101.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96
TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	55,430.32	0.00	5,039.12	50,391.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,519.56
		108.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,519.56
TOTAL :							0.00	5,039.12	
8221	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,589.23	0.00	0.00	48,589.23
8221	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,128.96	0.00	0.00	112,128.96
8221	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	9,146.06	0.00	831.46	8,314.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	415.73
		150.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	415.73
TOTAL :							0.00	831.46	
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,782.72	0.00	2,822.60	3,960.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina		0.00	244.99	
			58.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,891.61	
			23.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	686.00	
			TOTAL :							0.00	2,822.60	
8221	D00100000	010309020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,160.00	
			TOTAL :							0.00	1,160.00	
8221	D00100000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,222.40	0.00	399.80	12,822.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	399.80	
			TOTAL :							0.00	399.80	
8221	D00100000	010309020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	D00100000	010309020101110101		2992				Otros enseres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8221	D00100000	010309020101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	9,098.80	0.00	485.00	8,613.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		0.00	485.00	
			TOTAL :							0.00	485.00	
8221	D00100000	010309020101110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	0.00	3,024.99
8221	D00100000	010309020101150101		1131				Sueldo base	432,120.48	0.00	39,283.68	392,836.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			110.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	19,641.84	
			110.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	19,641.84	
			TOTAL :							0.00	39,283.68	
8221	D00100000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	33,579.56	0.00	0.00	33,579.56
8221	D00100000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	77,491.28	0.00	0.00	77,491.28
8221	D00100000	010309020101150101		1345				Gratificación	138,379.12	0.00	12,579.92	125,799.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,289.96	
			152.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,289.96	
			TOTAL :							0.00	12,579.92	
8221	D00109000	010801010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	21,245.17	0.00	1,173.57	20,071.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,173.57	
			TOTAL :							0.00	1,173.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-320.00	0.00	812.00	-1,132.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	812.00	
			TOTAL :							0.00	812.00
8221	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96		
8221	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,384.80	0.00	0.00	1,384.80		
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	142,235.06	0.00	12,930.46	129,304.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,465.23	
			109.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,465.23	
			TOTAL :							0.00	12,930.46
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,682.52	0.00	0.00	14,682.52		
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	33,882.72	0.00	0.00	33,882.72		
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	80,701.06	0.00	7,336.46	73,364.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,545.15	
			38.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,123.08	
			151.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,545.15	
			40.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,123.08	
			TOTAL :							0.00	7,336.46
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,206.05	0.00	646.72	1,559.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	254.72	
			100.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.00	
			TOTAL :							0.00	646.72
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00		
8221	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	18,450.98		
8221	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84		
8221	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00		
8221	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	-5,011.00	0.00	0.00	-5,011.00		
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	188,228.97	0.00	16,643.42	171,585.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	8,321.71	
			111.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	8,321.71	
			TOTAL :							0.00	16,643.42
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,226.73	0.00	0.00	14,226.73		
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	32,830.92	0.00	0.00	32,830.92		
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	55,552.84	0.00	5,296.98	50,255.86		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			153.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,648.49	
			153.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,648.49	
			TOTAL :							0.00	5,296.98	
8221	E00121000	010502060201150101				1131		Sueldo base	259,319.28	0.00	23,574.48	235,744.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,787.24	
			112.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,787.24	
			TOTAL :							0.00	23,574.48	
8221	E00121000	010502060201150101				1321		Prima vacacional	20,151.39	0.00	0.00	20,151.39
8221	E00121000	010502060201150101				1322		Aguinaldo	46,503.20	0.00	0.00	46,503.20
8221	E00121000	010502060201150101				2111		Materiales y útiles de oficina	14,108.52	0.00	2,875.52	11,233.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,011.52	
			2.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,276.00	
			93.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	588.00	
			TOTAL :							0.00	2,875.52	
8221	E00121000	010502060201150101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,739.00	0.00	1,508.00	231.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,508.00	
			TOTAL :							0.00	1,508.00	
8221	E00121000	010502060201150101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	490.50	0.00	0.00	490.50
8221	E00121000	010502060201150101				2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	158.92	-158.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			212.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	
			TOTAL :							0.00	158.92	
8221	E00121000	010502060201150101				2992		Otros enseres	999.00	0.00	0.00	999.00
8221	E00121000	010502060201150101				3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	77,067.74	0.00	7,180.40	69,887.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	28/02/2021	E	20	20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40	
			TOTAL :							0.00	7,180.40	
8221	E02122000	010805010103110101				2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8221	E02122000	010805010103110101				2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	18,450.98
8221	E02122000	010805010103110101				2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8221	E02122000	010805010103110101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.01	0.00	0.00	1,055.01
8221	E02122000	010805010103110101				3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	E02122000	010805010103150101				1131		Sueldo base	87,610.38	0.00	7,964.58	79,645.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,982.29		
		113.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,982.29		
TOTAL :								0.00	7,964.58		
8221	E02122000	010805010103150101		1321			Prima vacacional	14,353.29	0.00	0.00	14,353.29
8221	E02122000	010805010103150101		1322			Aguinaldo	33,123.00	0.00	0.00	33,123.00
8221	E02122000	010805010103150101		1345			Gratificación	124,609.35	0.00	10,926.90	113,682.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,050.00		
		39.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,413.45		
		154.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,050.00		
		41.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,413.45		
TOTAL :								0.00	10,926.90		
8221	F00124000	020201010503110101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,187.55	0.00	5,323.71	5,863.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,383.71		
		30.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,940.00		
TOTAL :								0.00	5,323.71		
8221	F00124000	020201010503110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8221	F00124000	020201010503110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	25,000.00	0.00	8,115.05	16,884.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,115.05		
TOTAL :								0.00	8,115.05		
8221	F00124000	020201010503110101		2161			Material y enseres de limpieza	84.60	0.00	0.00	84.60
8221	F00124000	020201010503110101		2461			Material eléctrico y electrónico	3,600.72	0.00	0.00	3,600.72
8221	F00124000	020201010503110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	2,109.56	0.00	0.00	2,109.56
8221	F00124000	020201010503110101		2491			Materiales de construcción	1,929.38	0.00	0.00	1,929.38
8221	F00124000	020201010503110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	850,872.90	0.00	103,560.24	747,312.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,816.00		
		86.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,744.24		
TOTAL :								0.00	103,560.24		
8221	F00124000	020201010503110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,889.51	0.00	0.00	3,889.51
8221	F00124000	020201010503110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,726.09	0.00	476.76	1,249.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76		
TOTAL :								0.00	476.76		
8221	F00124000	020201010503110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,777.01	0.00	0.00	15,777.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,848.35	0.00	485.00	6,363.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional	0.00	485.00	
		T O T A L :						0.00	485.00	
8221	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,606.31	0.00	0.00	5,606.31	
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	88,134.50	0.00	3,557.04	84,577.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	22/02/2021	E	40	810	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	461.04	
		3.0	25/02/2021	E	51	821	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,548.00	
		3.0	26/02/2021	E	52	822	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,548.00	
		T O T A L :						0.00	3,557.04	
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,405.51	0.00	26,326.32	-10,920.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	E	53	823	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,963.10	
		2.0	06/02/2021	E	54	824	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	603.20	
		8.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,760.02	
		T O T A L :						0.00	26,326.32	
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	26,668.40	0.00	0.00	26,668.40	
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	683.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	926,401.86	0.00	89,315.66	837,086.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	47,488.40	
		114.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	41,827.26	
		T O T A L :						0.00	89,315.66	
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	120,117.43	0.00	0.00	120,117.43	
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	277,194.08	0.00	0.00	277,194.08	
8221	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	66,628.80	0.00	6,420.80	60,208.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,210.40	
		31.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,210.40	
		T O T A L :						0.00	6,420.80	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,139,348.10	0.00	105,873.66	1,033,474.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		155.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	26,454.75	
		40.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	28,433.58	
		155.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	22,551.75	
		42.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	28,433.58	
		T O T A L :						0.00	105,873.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,722.17	0.00	347.03	1,375.14
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	347.03	
						TOTAL:	0.00	347.03	
8221	F01123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	957.00	0.00	0.00	957.00
8221	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8221	F01123000	010308010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8221	F01123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	3,890.58	42,796.38
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
115.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
						TOTAL:	0.00	3,890.58	
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	12,956.05	0.00	0.00	12,956.05
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	29,898.60	0.00	0.00	29,898.60
8221	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,800.00	0.00	1,400.00	15,400.00
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
136.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	700.00	
136.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	700.00	
						TOTAL:	0.00	1,400.00	
8221	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	128,958.98	0.00	11,685.44	117,273.54
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
156.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	209.57	
41.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,633.15	
156.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	209.57	
43.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,633.15	
						TOTAL:	0.00	11,685.44	
8221	G00100000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8221	G00100000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8221	G00100000	020104010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8221	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8221	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	201,072.94	0.00	21,511.38	179,561.56
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
116.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,422.00	
116.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	12,089.38	
						TOTAL:	0.00	21,511.38	
8221	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	31,300.19	0.00	0.00	31,300.19
8221	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	72,231.20	0.00	0.00	72,231.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,085.60	0.00	889.60	12,196.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	594.80	
		32.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	294.80	
		TOTAL :								0.00	889.60
8221	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	244,297.58	0.00	20,279.98	224,017.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,266.62	
		42.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,886.56	
		157.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,907.62	
		44.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,219.18	
		TOTAL :								0.00	20,279.98
8221	G00100000	020104010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00		
8221	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.40	0.00	0.00	2,086.40		
8221	G00100000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00		
8221	G00100000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,393.98	0.00	0.00	1,393.98		
8221	G00100000	020104010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,424.99	0.00	0.00	4,424.99		
8221	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	528.08	0.00	806.66	-278.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	806.66	
		TOTAL :								0.00	806.66
8221	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	638.00	0.00	0.00	638.00		
8221	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	34,986.79	0.00	16,770.00	18,216.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	26/02/2021	E	61	831	Material y enseres de limpieza		0.00	16,770.00	
		TOTAL :								0.00	16,770.00
8221	H00125000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,229.02	0.00	0.00	3,229.02		
8221	H00125000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00		
8221	H00125000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,589.96	0.00	0.00	5,589.96		
8221	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,967.48	0.00	0.00	16,967.48		
8221	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	465,096.05	0.00	24,594.42	440,501.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,629.37	
		93.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,965.05	
		TOTAL :								0.00	24,594.42
8221	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,112.89	0.00	3,300.00	20,812.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	26/02/2021	E	61	831	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	3,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,300.00	
8221	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,949.57	0.00	0.00	44,949.57
8221	H00125000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8221	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,549,436.95	0.00	139,131.15	1,410,305.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	139,131.15
TOTAL :							0.00	139,131.15	
8221	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,015.33	0.00	4,116.00	11,899.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	26/02/2021	E	62	832	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,116.00
TOTAL :							0.00	4,116.00	
8221	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	638.00	0.00	0.00	638.00
8221	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,219,848.61	0.00	111,098.58	1,108,750.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	55,549.29
		117.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	55,549.29
TOTAL :							0.00	111,098.58	
8221	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	180,942.45	0.00	0.00	180,942.45
8221	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	417,559.48	0.00	0.00	417,559.48
8221	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	175,146.42	0.00	14,167.12	160,979.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,561.79
		32.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,422.32
		137.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,561.79
		33.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,621.22
TOTAL :							0.00	14,167.12	
8221	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,212,011.06	0.00	107,926.26	1,104,084.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,627.65
		43.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	48,380.78
		158.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,627.65
		45.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	50,290.18
TOTAL :							0.00	107,926.26	
8221	H00125000	020202010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	620,625.00	0.00	0.00	620,625.00
8221	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8221	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	1,749.97	0.00	0.00	1,749.97
8221	H00125000	020202010102160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	54,379.40	77,620.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	28/02/2021	E	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,856.35		
		2.0	23/02/2021	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,523.05		
		TOTAL :						0.00	54,379.40		
8221	H00125000	020202010102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	138,168.00	0.00	23,511.00	114,657.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2021	E	81	81	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,403.00		
		2.0	28/02/2021	E	89	89	Servicio de energía eléctrica	0.00	9,108.00		
		TOTAL :						0.00	23,511.00		
8221	H00125000	020202010102250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,111,832.00	0.00	346,970.85	764,861.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	346,970.85		
		TOTAL :						0.00	346,970.85		
8221	H00125000	020202010102250102	3132				Servicio de cloración de agua	386,560.00	0.00	10,626.82	375,933.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2021	E	88	88	Servicio de cloración de agua	0.00	10,626.82		
		TOTAL :						0.00	10,626.82		
8221	H00125000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	0.00	151,263.00
8221	H00126000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00
8221	H00126000	020202010102110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8221	H00126000	020202010102110101	2222				Productos alimenticios para animales	8,623.00	0.00	0.00	8,623.00
8221	H00126000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	215,249.59	0.00	0.00	215,249.59
8221	H00126000	020202010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	94,492.02	0.00	0.00	94,492.02
8221	H00126000	020202010102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	H00126000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,790.65	0.00	0.00	15,790.65
8221	H00126000	020202010102150101	1131				Sueldo base	469,065.08	0.00	49,692.99	419,372.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	21,321.14		
		118.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	28,371.85		
		TOTAL :						0.00	49,692.99		
8221	H00126000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	54,161.29	0.00	0.00	54,161.29
8221	H00126000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	124,987.60	0.00	0.00	124,987.60
8221	H00126000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	107,267.82	0.00	9,604.22	97,663.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,728.41		
		33.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,147.40		
		138.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,728.41		
		34.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,604.22		
8221	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	242,321.42	0.00	16,764.69	225,556.73	
		<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>
		159.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	654.92
		44.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,359.69
		159.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,503.92
		46.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,246.16
TOTAL :							0.00	16,764.69		
8221	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00	
8221	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	217,757.62	0.00	0.00	217,757.62	
8221	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	547,189.80	0.00	75,964.02	471,225.78	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	28/02/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,252.90
		2.0	28/02/2021	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,711.12
TOTAL :							0.00	75,964.02		
8221	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00	
8221	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	757,229.35	0.00	39,015.74	718,213.61	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	28/02/2021	E	80	80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	39,015.74
TOTAL :							0.00	39,015.74		
8221	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,279.40	0.00	241.01	2,038.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		107.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	143.01
		37.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.00
TOTAL :							0.00	241.01		
8221	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07	
8221	I01139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00	
8221	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	310.00	0.00	158.92	151.08	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		226.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92
TOTAL :							0.00	158.92		
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	175,142.00	0.00	15,922.00	159,220.00	
		<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>
		119.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,961.00
		119.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,961.00
TOTAL :							0.00	15,922.00		
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,610.08	0.00	0.00	13,610.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
		121.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
		TOTAL :							0.00	3,890.58	
8221	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	3,325.65	0.00	0.00	3,325.65
8221	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	7,674.60	0.00	0.00	7,674.60
8221	101152000	020608050101150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00	0.00	1,000.00	11,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	500.00	
		139.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	500.00	
		TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	101152000	020608050101150101	1345				Gratificación	4,948.12	0.00	466.92	4,481.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	233.46	
		162.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	233.46	
		TOTAL :							0.00	466.92	
8221	101153000	020301010203110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60
8221	101153000	020301010203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99
8221	101153000	020301010203110101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	101153000	020301010203150101	1131				Sueldo base	1,367,188.01	0.00	122,299.38	1,244,888.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	61,149.69	
		122.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	61,149.69	
		TOTAL :							0.00	122,299.38	
8221	101153000	020301010203150101	1321				Prima vacacional	116,750.52	0.00	0.00	116,750.52
8221	101153000	020301010203150101	1322				Aguinaldo	269,424.28	0.00	0.00	269,424.28
8221	101153000	020301010203150101	1345				Gratificación	142,335.44	0.00	8,949.00	133,386.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,474.50	
		48.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,474.50	
		TOTAL :							0.00	8,949.00	
8221	J00144000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	535.13	0.00	178.29	356.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	178.29	
		TOTAL :							0.00	178.29	
8221	J00144000	010301010201110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	J00144000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8221	J00144000	010301010201150101	1131				Sueldo base	110,857.56	0.00	10,077.96	100,779.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,038.98	
			123.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,038.98	
						TOTAL :				0.00	10,077.96	
8221	J00144000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	25,010.68	0.00	0.00	25,010.68
8221	J00144000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	57,716.96	0.00	0.00	57,716.96
8221	J00144000	010301010201150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	7,810.00	0.00	710.00	7,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	355.00	
			140.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	355.00	
						TOTAL :				0.00	710.00	
8221	J00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	228,059.26	0.00	20,732.66	207,326.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	775.70	
			47.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,590.63	
			163.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	775.70	
			49.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,590.63	
						TOTAL :				0.00	20,732.66	
8221	K00138000	010304020101110101		1211				Honorarios asimilables al salario	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8221	K00138000	010304020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,220.65	0.00	2,573.10	1,647.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	613.10	
			44.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,960.00	
						TOTAL :				0.00	2,573.10	
8221	K00138000	010304020101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
8221	K00138000	010304020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,888.70	0.00	0.00	4,888.70
8221	K00138000	010304020101110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52
8221	K00138000	010304020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8221	K00138000	010304020101110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8221	K00138000	010304020101110101		2992				Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	5,308.98
8221	K00138000	010304020101110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8221	K00138000	010304020101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,126.37	0.00	0.00	33,126.37
8221	K00138000	010304020101150101		1131				Sueldo base	296,998.24	0.00	26,999.84	269,998.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,499.92	
			124.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,499.92	
						TOTAL :				0.00	26,999.84	
8221	K00138000	010304020101150101		1321				Prima vacacional	23,079.36	0.00	0.00	23,079.36
8221	K00138000	010304020101150101		1322				Aguinaldo	53,260.08	0.00	0.00	53,260.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación		120,411.28	0.00	10,946.48	109,464.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,473.24	
		164.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,473.24	
		TOTAL :						0.00	10,946.48	
8221	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		11,639.68	0.00	0.00	11,639.68
8221	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		26,860.80	0.00	0.00	26,860.80
8221	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación		149,785.90	0.00	13,616.90	136,169.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,808.45	
		50.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,808.45	
		TOTAL :						0.00	13,616.90	
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		16,208.40	0.00	0.00	16,208.40
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo		37,404.00	0.00	0.00	37,404.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		218,059.55	0.00	18,961.70	199,097.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	9,480.85	
		51.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	9,480.85	
		TOTAL :						0.00	18,961.70	
8221	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		35,147.06	0.00	53,013.93	-17,866.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	E	12	12	Seguros y fianzas	0.00	34,182.63	
		2.0	28/02/2021	E	13	13	Seguros y fianzas	0.00	18,831.30	
		TOTAL :						0.00	53,013.93	
8221	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta		423,750.39	0.00	731,779.49	-308,029.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		625.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020	0.00	577,489.71	
		205.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	83,536.33	
		13.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	60,465.82	
		31.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	10,287.63	
		TOTAL :						0.00	731,779.49	
8221	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación		3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
8221	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,027,898.00	0.00	89,310.00	938,588.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	E	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	89,310.00	
		TOTAL :						0.00	89,310.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros		-45.24	0.00	11.60	-56.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2021	E	79	79	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60		
		TOTAL :							0.00	11.60	
8221	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros		2,568.24	0.00	192.56	2,375.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2021	E	94	94	Servicios bancarios y financieros	0.00	192.56		
		TOTAL :							0.00	192.56	
8221	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros		-167.04	0.00	0.00	-167.04	
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		58,650.81	0.00	14,374.28	44,276.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina	0.00	602.00		
		142.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,656.28		
		9.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,176.00		
		51.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,940.00		
		TOTAL :							0.00	14,374.28	
8221	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		7,487.80	0.00	0.00	7,487.80	
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,959.40	0.00	0.00	5,959.40	
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza		1,254.76	0.00	0.00	1,254.76	
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		4,852.84	0.00	94.52	4,758.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/02/2021	E	42	812	Productos alimenticios para personas	0.00	94.52		
		TOTAL :							0.00	94.52	
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción		290.00	0.00	0.00	290.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		67,069.77	0.00	5,357.97	61,711.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	22/02/2021	E	40	810	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,355.03		
		9.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,935.65		
		2.0	26/02/2021	E	71	361	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,067.29		
		TOTAL :							0.00	5,357.97	
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		4,008.02	0.00	1,575.76	2,432.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2021	E	14	14	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,099.00		
		240.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76		
		TOTAL :							0.00	1,575.76	
8221	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres		11,573.00	0.00	0.00	11,573.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		10,559.51	0.00	850.00	9,709.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional	0.00	850.00			
		TOTAL :							0.00	850.00		
8221	L00116000	010502050203110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,808.00	0.00	8,338.00	36,470.00	
		54.0	28/02/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,338.00			
		TOTAL :							0.00	8,338.00		
8221	L00116000	010502050203110101		3331			Servicios informáticos	129,662.00	0.00	4,060.00	125,602.00	
		2.0	28/02/2021	E	4	4	Servicios informáticos	0.00	4,060.00			
		TOTAL :							0.00	4,060.00		
8221	L00116000	010502050203110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	584.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	526.92	0.00	10.44	516.48	
		2.0	28/02/2021	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44			
		TOTAL :							0.00	10.44		
8221	L00116000	010502050203110101		3431			Gastos inherentes a la recaudación	73,850.60	0.00	13,192.39	60,658.21	
		10.0	28/02/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	7,264.36			
		2.0	11/02/2021	E	37	807	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	5,928.03			
		TOTAL :							0.00	13,192.39		
8221	L00116000	010502050203110101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	348.00	0.00	0.00	348.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	241.00	0.00	0.00	241.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,415.00	0.00	0.00	22,415.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	327.00	0.00	0.00	327.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	186.00	0.00	0.00	186.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3922			Otros impuestos y derechos	501,125.00	0.00	0.00	501,125.00	
8221	L00116000	010502050203110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,778.24	0.00	198.16	1,580.08	
		8.0	28/02/2021	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	198.16			
		TOTAL :							0.00	198.16		
8221	L00116000	010502050203110101		3991			Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	974.98	
8221	L00116000	010502050203150101		1131			Sueldo base	2,451,818.69	0.00	233,205.27	2,218,613.42	
		125.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	123,692.59			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	23/02/2021	E	43 813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	109,512.68
TOTAL :							0.00	233,205.27	
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	206,349.52	0.00	0.00	206,349.52
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	476,191.20	0.00	0.00	476,191.20
8221	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	352,000.00	0.00	32,000.00	320,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	16,000.00
		141.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	16,000.00
TOTAL :							0.00	32,000.00	
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	524,631.58	0.00	47,693.78	476,937.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,658.60
		50.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,188.29
		165.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,658.60
		52.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,188.29
TOTAL :							0.00	47,693.78	
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,804,181.20	0.00	252,045.73	2,552,135.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones de Servicio de Salud	0.00	99,139.45
		174.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones de Servicio de Salud	0.00	97,662.28
		8.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,102.00
		20.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,520.00
		32.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,520.00
		14.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,102.00
TOTAL :							0.00	252,045.73	
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,080,698.35	0.00	187,018.36	1,893,679.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	73,561.91
		175.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	72,465.41
		21.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,869.84
		9.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	18,625.68
		15.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	18,625.68
		33.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,869.84
TOTAL :							0.00	187,018.36	
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	484,064.17	0.00	43,455.57	440,608.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	17,085.50	
					176.0 23/02/2021 E 43 813 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,812.23	
					22.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	466.20	
					10.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,312.72	
					16.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,312.72	
					34.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	466.20	
					TOTAL :		0.00	43,455.57	
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	245,364.05	0.00	22,054.01	223,310.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,674.70	
					177.0 23/02/2021 E 43 813 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,545.45	
					23.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	220.50	
					11.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,196.43	
					35.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	220.50	
					17.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,196.43	
					TOTAL :		0.00	22,054.01	
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,225,427.05	0.00	110,143.98	1,115,283.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43,323.94	
					178.0 23/02/2021 E 43 813 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	42,678.42	
					12.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,969.57	
					24.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,101.24	
					18.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,969.57	
					36.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,101.24	
					TOTAL :		0.00	110,143.98	
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,495.08	0.00	435.00	3,060.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/02/2021 E 22 22 Servicios bancarios y financieros		0.00	435.00	
					TOTAL :		0.00	435.00	
8221	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,535,622.92	0.00	0.00	1,535,622.92
8221	L00116000	010502050203260103	2992		Otros enseres	62,617.00	0.00	0.00	62,617.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,813.82	0.00	1,405.78	5,408.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,405.78		
TOTAL :								0.00	1,405.78		
8221	L00118000	010801020201110101		2131			Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8221	L00118000	010801020201110101		2441			Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20
8221	L00118000	010801020201110101		2491			Materiales de construcción	800.02	0.00	0.00	800.02
8221	L00118000	010801020201110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	649.60	0.00	0.00	649.60
8221	L00118000	010801020201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	L00118000	010801020201110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	L00118000	010801020201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,055.99	0.00	315.00	4,740.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	22/02/2021	E	40	810	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	315.00		
TOTAL :								0.00	315.00		
8221	L00118000	010801020201110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8221	L00118000	010801020201110101		3181			Servicio postal y telegráfico	278.36	0.00	0.00	278.36
8221	L00118000	010801020201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	470,021.56	0.00	42,460.34	427,561.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	21,230.17		
		126.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	21,230.17		
TOTAL :								0.00	42,460.34		
8221	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	36,294.95	0.00	0.00	36,294.95
8221	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	83,757.56	0.00	0.00	83,757.56
8221	L00118000	010801020201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	43,032.00	0.00	3,912.00	39,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,956.00		
		142.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,956.00		
TOTAL :								0.00	3,912.00		
8221	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	65,420.74	0.00	5,947.34	59,473.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		166.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,973.67		
		166.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,973.67		
TOTAL :								0.00	5,947.34		
8221	M00155000	010305010105110101		2111			Materiales y útiles de oficina	987.23	0.00	0.00	987.23
8221	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,561.46	0.00	403.00	1,158.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	403.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	403.00	
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83.00	0.00	0.00	83.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	239,514.22	0.00	21,774.02	217,740.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,887.01	
					127.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,887.01	
TOTAL :							0.00	21,774.02	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,179.96	0.00	0.00	25,179.96
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,107.60	0.00	0.00	58,107.60
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	148,001.60	0.00	14,165.54	133,836.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,241.15	
					51.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,841.62	
					167.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,241.15	
					53.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,841.62	
TOTAL :							0.00	14,165.54	
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	439,462.18	0.00	48,862.55	390,599.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 10/02/2021 E 34 804 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00	
					2.0 10/02/2021 E 35 805 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,507.63	
					2.0 23/02/2021 E 48 818 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,000.00	
					2.0 23/02/2021 E 49 819 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,131.91	
					2.0 26/02/2021 E 57 827 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,223.01	
TOTAL :							0.00	48,862.55	
8221	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.93	0.00	1,304.36	1,482.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,108.36	
					58.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00	
TOTAL :							0.00	1,304.36	
8221	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,950.02	0.00	1,951.72	-1.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 28/02/2021 E 16 16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,951.72	
TOTAL :							0.00	1,951.72	
8221	M00163000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8221	M00163000	010309030101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	451.00	0.00	0.00	451.00
8221	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	M00163000	010309030101110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8221	M00163000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	2,531.33	0.00	0.00	2,531.33
8221	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	367.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00163000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8221	M00163000	010309030101110101	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,637.60	0.00	0.00	11,637.60
8221	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,856.00	0.00	0.00	26,856.00
8221	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	149,759.06	0.00	13,614.46	136,144.60
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,807.23
		54.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,807.23
						TOTAL :		0.00	13,614.46
8221	N00112000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8221	N00112000	020404010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	698.00	0.00	0.00	698.00
8221	N00112000	020404010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	11,799.32	0.00	0.00	11,799.32
8221	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	27,229.20	0.00	0.00	27,229.20
8221	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	154,532.74	0.00	11,111.18	143,421.56
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,555.59
		55.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,555.59
						TOTAL :		0.00	11,111.18
8221	N00137000	030402010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8221	N00137000	030402010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	32,689.64	0.00	0.00	32,689.64
8221	N00137000	030402010103110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N00137000	030402010103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8221	N00137000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8221	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	137,985.10	0.00	12,544.10	125,441.00
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,272.05
		128.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,272.05
						TOTAL :		0.00	12,544.10
8221	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	20,220.44	0.00	0.00	20,220.44
8221	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	46,662.56	0.00	0.00	46,662.56
8221	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	189,878.56	0.00	5,140.40	184,738.16
						RENTAS			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		168.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,570.20
		168.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,570.20
						TOTAL :		0.00	5,140.40
8221	N00149000	030701010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8221	N00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,117.37	0.00	853.39	1,263.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	853.39	
		TOTAL :						0.00	853.39	
8221	N01130000	030201010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	348.00
8221	N01130000	030201010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	159.00	0.00	-1,001.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00	
		TOTAL :						0.00	1,160.00	
8221	N01130000	030201010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	-803.82	0.00	-803.82
8221	N01130000	030201010201110101		2481			Materiales complementarios	1,484.99	0.00	1,484.99
8221	N01130000	030201010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	46,049.02	0.00	40,909.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2021	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	
		93.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,779.10	
		107.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,510.75	
		16.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00	
		TOTAL :						0.00	5,139.85	
8221	N01130000	030201010201110101		2711			Vestuario y uniformes	516.20	0.00	516.20
8221	N01130000	030201010201110101		2751			Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	277.33
8221	N01130000	030201010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,537.01	0.00	7,537.01
8221	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	263,318.00	0.00	239,380.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,969.00	
		129.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,969.00	
		TOTAL :						0.00	23,938.00	
8221	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	39,814.76	0.00	39,814.76
8221	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	91,880.20	0.00	91,880.20
8221	N01130000	030201010201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	3,300.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	150.00	
		35.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	150.00	
		TOTAL :						0.00	300.00	
8221	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	327,825.74	0.00	298,023.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,581.15	
		54.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,320.02	
		169.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,581.15	
		56.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,320.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	29,802.34		
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	367,707.42	0.00	34,188.14	333,519.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	17,094.07
		130.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	17,094.07
TOTAL :							0.00	34,188.14		
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	42,138.37	0.00	0.00	42,138.37	
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	97,242.40	0.00	0.00	97,242.40	
8221	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	27,200.00	0.00	2,600.00	24,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	900.00
		35.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	400.00
		143.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	900.00
		36.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	400.00
TOTAL :							0.00	2,600.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	230,131.26	0.00	20,842.66	209,288.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,867.22
		55.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,554.11
		170.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,867.22
		57.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,554.11
TOTAL :							0.00	20,842.66		
8221	O00150000	020607010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	604.80	0.00	0.00	604.80	
8221	O00150000	020607010102110101	2112		Enseres de oficina	1,478.62	0.00	0.00	1,478.62	
8221	O00150000	020607010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,271.61	0.00	0.00	1,271.61	
8221	O00150000	020607010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20	
8221	O00150000	020607010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33	
8221	O00150000	020607010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,954.90	0.00	1,177.19	3,777.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	981.19
		65.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00
TOTAL :							0.00	1,177.19		
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	8,253.03	-8,253.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	8,253.03
TOTAL :							0.00	8,253.03		
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,149.50	0.00	0.00	1,149.50	
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,375.66	0.00	0.00	96,375.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00																																																
8221	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33																																																
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	0.00	478.00																																																
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00																																																
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,994,634.27	0.00	528,336.38	5,466,297.89																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>131.0</td> <td>10/02/2021</td> <td>E</td> <td>30</td> <td>800</td> <td>Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,148.19</td> </tr> <tr> <td>131.0</td> <td>23/02/2021</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>813</td> <td>Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,148.19</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>10/02/2021</td> <td>E</td> <td>111</td> <td>1</td> <td>Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">251,020.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>23/02/2021</td> <td>E</td> <td>118</td> <td>7</td> <td>Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">251,020.00</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;">528,336.38</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	131.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	13,148.19	131.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	13,148.19	7.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	251,020.00	10.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	251,020.00	TOTAL :						0.00	528,336.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
131.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	13,148.19																																																		
131.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	13,148.19																																																		
7.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	251,020.00																																																		
10.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	251,020.00																																																		
TOTAL :						0.00	528,336.38																																																		
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	451,620.04	0.00	0.00	451,620.04																																																
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,042,200.07	0.00	0.00	1,042,200.07																																																
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	11,411.19	0.00	10,861.78	549.41																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>171.0</td> <td>10/02/2021</td> <td>E</td> <td>30</td> <td>800</td> <td>Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,430.89</td> </tr> <tr> <td>171.0</td> <td>23/02/2021</td> <td>E</td> <td>43</td> <td>813</td> <td>Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,430.89</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>23/02/2021</td> <td>E</td> <td>118</td> <td>7</td> <td>Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">10,861.78</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	171.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,430.89	171.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,430.89	12.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	0.00	TOTAL :						0.00	10,861.78								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
171.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,430.89																																																		
171.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,430.89																																																		
12.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	0.00																																																		
TOTAL :						0.00	10,861.78																																																		
8221	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,528.31	-6,528.31																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>10/02/2021</td> <td>E</td> <td>113</td> <td>2</td> <td>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,879.21</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>18/02/2021</td> <td>E</td> <td>117</td> <td>6</td> <td>Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,649.10</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;">6,528.31</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	10/02/2021	E	113	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,879.21	2.0	18/02/2021	E	117	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,649.10	TOTAL :						0.00	6,528.31																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
2.0	10/02/2021	E	113	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,879.21																																																		
2.0	18/02/2021	E	117	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,649.10																																																		
TOTAL :						0.00	6,528.31																																																		
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	39,945.25	332,976.75																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>28/02/2021</td> <td>E</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">26,080.37</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>28/02/2021</td> <td>E</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,864.88</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;">39,945.25</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	28/02/2021	E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,080.37	2.0	28/02/2021	E	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,864.88	TOTAL :						0.00	39,945.25																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
2.0	28/02/2021	E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,080.37																																																		
2.0	28/02/2021	E	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,864.88																																																		
TOTAL :						0.00	39,945.25																																																		
8221	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00																																																
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,596.46	0.00	2,093.00	103,503.46																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>25/02/2021</td> <td>E</td> <td>121</td> <td>10</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,093.00</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;">2,093.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,093.00	TOTAL :						0.00	2,093.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
2.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,093.00																																																		
TOTAL :						0.00	2,093.00																																																		
8221	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84																																																
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00																																																
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	68,737.90	0.00	6,248.90	62,489.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45	
					132.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45	
					TOTAL :		0.00	6,248.90	
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,886.09	0.00	0.00	28,886.09
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	66,660.24	0.00	0.00	66,660.24
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	347,133.16	0.00	31,557.56	315,575.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					172.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76	
					56.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,772.02	
					172.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76	
					58.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,772.02	
					TOTAL :		0.00	31,557.56	
8221	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,782.25	0.00	351.79	2,430.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	253.79	
					72.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		0.00	98.00	
					TOTAL :		0.00	351.79	
8221	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	158.92	-158.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 26/02/2021 E 58 828 Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	
					TOTAL :		0.00	158.92	
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,172.50	0.00	310.76	861.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					184.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	310.76	
					TOTAL :		0.00	310.76	
8221	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	0.00	922.00
8221	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8221	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	0.00	33,785.37
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	25,332.40	0.00	2,180.00	23,152.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/02/2021 E 7 7 Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,180.00	
					TOTAL :		0.00	2,180.00	
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,817.00	0.00	0.00	28,817.00
8221	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		2,358.01	0.00	4,370.00	-2,011.99	
							TOTAL :		0.00	4,370.00	
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,512.40	0.00	7,162.43	-5,650.03	
							TOTAL :		0.00	7,162.43	
8221	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la		12,999.98	0.00	0.00	12,999.98	
8221	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		-813.00	0.00	0.00	-813.00	
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		12,850.00	0.00	0.00	12,850.00	
8221	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,560.20	0.00	0.00	1,560.20	
8221	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación		0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	
							TOTAL :		0.00	5,220.00	
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		726,673.44	0.00	64,509.34	662,164.10	
							TOTAL :		0.00	64,509.34	
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional		55,142.35	0.00	0.00	55,142.35	
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo		127,251.57	0.00	0.00	127,251.57	
8221	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		-560.00	0.00	0.00	-560.00	
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		78,234.92	0.00	8,180.00	70,054.92	
							TOTAL :		0.00	8,180.00	
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		104,054.00	0.00	8,930.21	95,123.79	
							TOTAL :		0.00	8,930.21	
							TOTAL :		0.00	8,180.00	
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		104,054.00	0.00	8,930.21	95,123.79	
							TOTAL :		0.00	8,930.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		2.0	28/02/2021	E	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,885.70					
TOTAL :									0.00	8,930.21					
8221	T00105000	010702010101250102	2711				Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8221	T00105000	010702010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,470.00	0.00	0.00	53,470.00				
8221	T00105000	010702010101260101	2831				Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	72,576.77				
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,216,097.77	0.00	1,087,694.27	7,128,403.50				
8222	A00100000	010301010101110101	4383				Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,527,690.45	0.00	345,000.00	4,182,690.45				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	28/02/2021	E	18	18	Subsidios y apoyos	0.00	220,000.00
								2.0	28/02/2021	E	19	19	Subsidios y apoyos	0.00	125,000.00
TOTAL :													0.00	345,000.00	
8222	A00100000	010301010101110101	4411				Cooperaciones y ayudas	547,168.50	0.00	0.00	547,168.50				
8222	A00100000	010301010101110101	4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,415,000.00	0.00	600,000.00	815,000.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	28/02/2021	E	2	2	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	600,000.00
TOTAL :													0.00	600,000.00	
8222	A00100000	010301010101150101	4411				Cooperaciones y ayudas	689,459.38	0.00	53,186.81	636,272.57				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								2.0	28/02/2021	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00
								44.0	22/02/2021	E	40	810	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,241.90
								23.0	23/02/2021	E	42	812	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,748.90
								9.0	26/02/2021	E	60	830	Cooperaciones y ayudas	0.00	863.01
								2.0	26/02/2021	E	63	833	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,160.00
								2.0	26/02/2021	E	67	357	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,090.00
								2.0	26/02/2021	E	68	358	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,883.00
								2.0	26/02/2021	E	74	364	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,700.00
TOTAL :													0.00	53,186.81	
8222	A00100000	010301010101150101	4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	84,990.26	0.00	30,236.40	54,753.86				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								100.0	28/02/2021	E	17	17	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	11,123.50
								2.0	04/02/2021	E	27	797	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	12,500.00
								2.0	04/02/2021	E	28	798	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	4,072.50
								9.0	06/02/2021	E	54	824	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	2,540.40
TOTAL :													0.00	30,236.40	
8222	A00100000	010301010101160101	4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	594,822.38	0.00	0.00	594,822.38				
8222	L00115000	010502020101110101	4391				Subsidios por carga fiscal	162,966.80	0.00	40,557.43	122,409.37				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								17.0	28/02/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,557.43
TOTAL :													0.00	40,557.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		57,200.00	0.00	1,537.00	55,663.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	E	72	362	Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,537.00	
		TOTAL :								0.00	1,537.00
8222	L00115000	0105020201011150101	4391		Subsidios por carga fiscal		136,800.00	0.00	0.00	136,800.00	
8222	L00115000	0105020201011150102	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	0.00	17,176.63	-17,176.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	28/02/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		0.00	17,176.63	
		TOTAL :								0.00	17,176.63
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		-75,223.43	0.00	3,732,037.02	-3,807,260.45	
8224	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	0.00	44,430.33	-44,430.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/02/2021	E	69	359	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	44,430.33	
		TOTAL :								0.00	44,430.33
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-75,223.43	0.00	3,578,328.69	-3,653,552.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	77	77	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	225,025.85	
		3.0	28/02/2021	E	78	78	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	338,175.03	
		3.0	26/02/2021	E	96	71	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	636,667.06	
		3.0	26/02/2021	E	99	74	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	73,996.40	
		3.0	26/02/2021	E	100	75	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	393,050.03	
		3.0	26/02/2021	E	101	76	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	49,114.91	
		3.0	26/02/2021	E	102	77	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	221,913.85	
		3.0	26/02/2021	E	103	78	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	170,779.63	
		3.0	23/02/2021	E	105	80	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	707,050.59	
		3.0	26/02/2021	E	106	81	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	128,626.61	
		4.0	26/02/2021	E	107	82	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	51,837.70	
		3.0	26/02/2021	E	108	83	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	23,290.12	
		3.0	26/02/2021	E	109	84	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	264,463.54	
		3.0	26/02/2021	E	110	85	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	193,885.21	
		3.0	26/02/2021	E	112	86	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	100,452.16	
		TOTAL :								0.00	3,578,328.69
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	0.00	109,278.00	-109,278.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2021	E	82	82	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	109,278.00	
		TOTAL :								0.00	109,278.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		65,152,465.35	0.00	14,240.52	65,138,224.83	
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		3,519,000.00	0.00	0.00	3,519,000.00	
8225	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		19,860,695.53	0.00	0.00	19,860,695.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		6,719,710.76	0.00	0.00	6,719,710.76			
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00			
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00			
8225	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal		2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00			
8225	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal		2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00			
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00			
8225	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	0.00	14,240.52	-14,240.52			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
					2.0	12/02/2021	E	38	808	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,527.52
					30.0	23/02/2021	E	42	812	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,320.00
					29.0	26/02/2021	E	56	826	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	4,640.00
					16.0	26/02/2021	E	60	830	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,753.00
					TOTAL :						0.00	14,240.52	
8225	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		1,594,800.00	0.00	0.00	1,594,800.00			
8225	F00124000	020203010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00			
8225	F00124000	020204010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		1,043,125.47	0.00	0.00	1,043,125.47			
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		783,125.47	0.00	0.00	783,125.47			
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional		1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00			
8225	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00			
8225	F00124000	020402010101150101	6122		Obra estatal o municipal		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00			
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal		72,008.12	0.00	0.00	72,008.12			
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal		610,000.00	0.00	0.00	610,000.00			
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal		1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00			
8225	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal		2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00			
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		6,796,005.16	0.00	0.00	6,796,005.16			
8226	A00100000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		817,447.26	0.00	0.00	817,447.26			
8226	A00100000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		11,101.20	0.00	0.00	11,101.20			
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos		6,599.00	0.00	0.00	6,599.00			
8226	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos		-25,895.00	0.00	0.00	-25,895.00			
8226	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,494,851.92	0.00	0.00	1,494,851.92			
8226	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		318,938.00	0.00	0.00	318,938.00			
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		18,735.00	0.00	0.00	18,735.00			
8226	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		11,101.20	0.00	0.00	11,101.20			
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos		22,100.00	0.00	0.00	22,100.00			
8226	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio		508,368.00	0.00	0.00	508,368.00			
8226	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00			
8226	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques		1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58			
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,846,380.34	5,846,380.34	0.00			
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,127.93	4,127.93	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	26/02/2021	E	58 828	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,853.93		
		1.0	26/02/2021	E	58 828	Materiales y útiles de oficina	2,853.93	0.00		
		1.0	26/02/2021	E	61 831	Materiales y útiles de oficina	1,274.00	0.00		
		5.0	26/02/2021	E	61 831	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,274.00		
		T O T A L :						4,127.93	4,127.93	
8241	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76	476.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76	
		190.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	
		T O T A L :						476.76	476.76	
8241	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional	0.00	2,223.00	
		1.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional	2,223.00	0.00	
		T O T A L :						2,223.00	2,223.00	
8241	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,744.00	6,744.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,744.00	
		1.0	28/02/2021	E	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	6,744.00	0.00	
		T O T A L :						6,744.00	6,744.00	
8241	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,141.40	14,141.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	08/02/2021	E	29	799	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,275.00	
		1.0	08/02/2021	E	29	799	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,275.00	0.00	
		18.0	26/02/2021	E	56	826	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,566.40	
		14.0	26/02/2021	E	56	826	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,566.40	0.00	
		19.0	26/02/2021	E	73	363	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,300.00	
		24.0	26/02/2021	E	73	363	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,300.00	0.00	
		T O T A L :						14,141.40	14,141.40	
8241	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	384.00	384.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	26/02/2021	E	56	826	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	384.00	
		21.0	26/02/2021	E	56	826	Otros servicios de traslado y hospedaje	384.00	0.00	
		T O T A L :						384.00	384.00	
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	49,836.99	0.00	
		357.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	49,836.99	
		357.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	49,836.99	
		1.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	49,836.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							99,673.98	99,673.98		
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	95,058.27	95,058.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	48,647.02
		13.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		48,647.02	0.00
		13.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		46,411.25	0.00
		369.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	46,411.25
TOTAL :							95,058.27	95,058.27		
8241	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	26/02/2021	E	55	825	Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24
		1.0	26/02/2021	E	55	825	Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00
TOTAL :							42,132.24	42,132.24		
8241	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00
		113.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,147.40
		117.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,147.40
		1.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00
TOTAL :							2,294.80	2,294.80		
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	57,899.24	57,899.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,047.21	0.00
		411.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,047.21
		9.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		25,902.41	0.00
		121.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,902.41
		55.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,047.21	0.00
		411.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,047.21
		125.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,902.41
		9.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		25,902.41	0.00
TOTAL :							57,899.24	57,899.24		
8241	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,044.00
		1.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,044.00	0.00
TOTAL :							1,044.00	1,044.00		
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	471.84	471.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	22/02/2021	E	40	810	Productos alimenticios para personas		471.84	0.00
		19.0	22/02/2021	E	40	810	Productos alimenticios para personas		0.00	471.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							471.84	471.84	
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,735.07	18,735.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,536.06
		1.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,536.06	0.00
		5.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,897.11
		1.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,897.11	0.00
		1.0	26/02/2021	E	73	363	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,301.90	0.00
		5.0	26/02/2021	E	73	363	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,301.90
TOTAL :							18,735.07	18,735.07	
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,609.96	20,609.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,985.00
		1.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,985.00	0.00
		5.0	26/02/2021	E	65	835	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,625.00
		1.0	26/02/2021	E	65	835	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,625.00	0.00
		8.0	26/02/2021	E	73	363	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,999.96	0.00
		12.0	26/02/2021	E	73	363	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,999.96
TOTAL :							20,609.96	20,609.96	
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,900.00
		1.0	28/02/2021	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,900.00	0.00
TOTAL :							4,900.00	4,900.00	
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.00	802.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.00	0.00
		12.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.00
		8.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	403.00	0.00
		12.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	403.00
TOTAL :							802.00	802.00	
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	8,276.68	8,276.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	4,138.34	0.00
		370.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,138.34
		14.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	4,138.34	0.00
		370.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,138.34
TOTAL :							8,276.68	8,276.68	
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,840.42	12,840.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		412.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76	
		56.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00	
		8.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00	
		120.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45	
		412.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76	
		56.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00	
		124.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45	
		8.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00	
		TOTAL :							12,840.42	12,840.42	
8241	B00100000	010801010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	776.74	776.74	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	776.74	
		8.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		776.74	0.00	
		TOTAL :							776.74	776.74	
8241	B00100000	010801010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	874.93	874.93	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	874.93	
		8.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		874.93	0.00	
		TOTAL :							874.93	874.93	
8241	B00100000	010801010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,185.70	2,185.70	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>	
		15.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,681.95	0.00	
		19.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,681.95	
		15.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		503.75	0.00	
		19.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	503.75	
		TOTAL :							2,185.70	2,185.70	
8241	B00100000	010801010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,480.00	3,480.00	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>	
		5.0	26/02/2021	E	66	836	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,480.00	
		1.0	26/02/2021	E	66	836	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,480.00	0.00	
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
8241	B00100000	010801010201150101		1111			Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00	
		358.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	29,199.94	
		2.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00	
		358.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	29,199.94	
		TOTAL :							58,399.88	58,399.88	
8241	B00100000	010801010201150101		1131			Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,883.92	
		15.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00	
		15.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00	
		371.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,883.92	
		TOTAL :							17,767.84	17,767.84	
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación			0.00	5,312.62	5,312.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,656.31	
		57.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00	
		413.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,656.31	
		57.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00	
		TOTAL :							5,312.62	5,312.62	
8241	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	175.78	175.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		175.78	0.00	
		19.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	175.78	
		TOTAL :							175.78	175.78	
8241	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,059.45	6,059.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,444.25	
		22.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,444.25	0.00	
		22.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,615.20	0.00	
		26.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,615.20	
		TOTAL :							6,059.45	6,059.45	
8241	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/02/2021	E	64	834	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,070.00	
		1.0	26/02/2021	E	64	834	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,070.00	0.00	
		TOTAL :							2,070.00	2,070.00	
8241	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		359.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		359.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		3.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,582.40	1,582.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,180.60	
		29.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,180.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	401.80	
		29.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		401.80	0.00	
		TOTAL :							1,582.40	1,582.40	
8241	C02100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		4.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		360.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		4.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102150101	1131			Sueldo base	0.00	3,890.48	3,890.48		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.24	
		16.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.24	0.00	
		16.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.24	0.00	
		372.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.24	
		TOTAL :							3,890.48	3,890.48	
8241	C02100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	612.10	612.10		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		306.05	0.00	
		414.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	306.05	
		414.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	306.05	
		58.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		306.05	0.00	
		TOTAL :							612.10	612.10	
8241	C03100000	020202010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	431.64	431.64		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		431.64	0.00	
		26.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	431.64	
		TOTAL :							431.64	431.64	
8241	C03100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		5.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		361.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		5.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C04100000	020202010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	501.76	501.76		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	305.76	
		29.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		305.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00	
		12.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00	
					TOTAL :				501.76	501.76	
8241	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,581.00	2,581.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,575.00	
		36.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.00	0.00	
		40.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,006.00	
		36.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,006.00	0.00	
					TOTAL :				2,581.00	2,581.00	
8241	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	158.92	158.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	
		197.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
					TOTAL :				158.92	158.92	
8241	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		6.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		362.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		6.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		7.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		7.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		363.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base			0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
		17.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		17.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		373.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
					TOTAL :				3,890.58	3,890.58	
8241	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	200.00	
		45.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		401.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	200.00	
		45.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	
		T O T A L :							400.00	400.00	
8241	C05100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	5,588.30	5,588.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	671.07	
		59.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
		59.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
		415.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	671.07	
		10.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00	
		126.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,246.16	
		T O T A L :							5,588.30	5,588.30	
8241	C06100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	431.85	431.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		431.85	0.00	
		40.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	431.85	
		T O T A L :							431.85	431.85	
8241	C06100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00	
		47.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	798.00	
		43.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		401.00	0.00	
		47.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	401.00	
		T O T A L :							1,199.00	1,199.00	
8241	C06100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		364.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		364.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		8.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		T O T A L :							51,803.92	51,803.92	
8241	C07100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,005.80	2,005.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	798.00	
		50.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00	
		50.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,207.80	0.00	
		54.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,207.80	
		T O T A L :							2,005.80	2,005.80	
8241	C07100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		9.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		365.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		9.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		T O T A L :							51,803.92	51,803.92	
8241	C08100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	165.63	165.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	165.63	
		43.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		165.63	0.00	
		T O T A L :							165.63	165.63	
8241	C08100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,585.60	1,585.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,182.60	
		57.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,182.60	0.00	
		57.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00	
		61.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	403.00	
		T O T A L :							1,585.60	1,585.60	
8241	C08100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		10.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		10.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		366.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		T O T A L :							51,803.92	51,803.92	
8241	C08100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	5,201.60	5,201.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,600.80	
		18.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00	
		18.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00	
		374.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,600.80	
		T O T A L :							5,201.60	5,201.60	
8241	C08100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	652.00	652.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00	
		402.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	326.00	
		46.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00	
		402.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	326.00	
		T O T A L :							652.00	652.00	
8241	C08100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	102.36	102.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		416.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	51.18	
		60.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		51.18	0.00	
		416.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	51.18	
		60.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		51.18	0.00	
		TOTAL :							102.36	102.36	
8241	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	196.00	196.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00	
		15.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00	
		TOTAL :							196.00	196.00	
8241	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,594.00	1,594.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	790.00	
		64.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		790.00	0.00	
		68.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	804.00	
		64.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		804.00	0.00	
		TOTAL :							1,594.00	1,594.00	
8241	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	158.92	158.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	
		204.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
		TOTAL :							158.92	158.92	
8241	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		11.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		367.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
		11.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	531.16	531.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	531.16	
		50.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		531.16	0.00	
		TOTAL :							531.16	531.16	
8241	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización			0.00	720.00	720.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	26/02/2021	E	60	830	Material de señalización		0.00	720.00	
		1.0	26/02/2021	E	60	830	Material de señalización		720.00	0.00	
		TOTAL :							720.00	720.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,075.75	2,075.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		75.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,572.00		
		71.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,572.00	0.00		
		75.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	503.75		
		71.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	503.75	0.00		
		T O T A L :							2,075.75	2,075.75	
8241	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00		
		368.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96		
		12.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00		
		368.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,901.96		
		T O T A L :							51,803.92	51,803.92	
8241	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	5,039.12	5,039.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,519.56		
		19.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,519.56	0.00		
		375.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,519.56		
		19.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,519.56	0.00		
		T O T A L :							5,039.12	5,039.12	
8241	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	831.46	831.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		417.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	415.73		
		61.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	415.73	0.00		
		417.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	415.73		
		61.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	415.73	0.00		
		T O T A L :							831.46	831.46	
8241	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,822.60	2,822.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina	0.00	244.99		
		1.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina	244.99	0.00		
		57.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	1,891.61	0.00		
		61.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,891.61		
		26.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	686.00		
		22.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	686.00	0.00		
		T O T A L :							2,822.60	2,822.60	
8241	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,160.00	0.00		
		19.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,160.00	1,160.00		
8241	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80	399.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	0.00
		82.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	399.80
TOTAL :							399.80	399.80		
8241	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	485.00	485.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		485.00	0.00
		12.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		0.00	485.00
TOTAL :							485.00	485.00		
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	39,283.68	39,283.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		19,641.84	0.00
		377.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	19,641.84
		21.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		19,641.84	0.00
		377.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	19,641.84
TOTAL :							39,283.68	39,283.68		
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	12,579.92	12,579.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,289.96
		63.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00
		419.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,289.96
		63.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00
TOTAL :							12,579.92	12,579.92		
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,173.57	1,173.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,173.57	0.00
		68.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,173.57
TOTAL :							1,173.57	1,173.57		
8241	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	812.00	812.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	812.00
		22.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		812.00	0.00
TOTAL :							812.00	812.00		
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	12,930.46	12,930.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,465.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	10/02/2021	E	30	800			
		376.0	23/02/2021	E	43	813		6,465.23	0.00
		20.0	23/02/2021	E	43	813		0.00	6,465.23
								6,465.23	0.00
					TOTAL :			12,930.46	12,930.46
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	7,336.46	7,336.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		418.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,545.15
		62.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,545.15	0.00
		122.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,123.08
		10.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	2,123.08	0.00
		418.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,545.15
		62.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,545.15	0.00
		127.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,123.08
		11.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	2,123.08	0.00
							TOTAL :	7,336.46	7,336.46
8241	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	646.72	646.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		75.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	254.72
		71.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	254.72	0.00
		103.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.00
		99.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	392.00	0.00
							TOTAL :	646.72	646.72
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,643.42	16,643.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		378.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	8,321.71
		22.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	8,321.71	0.00
		22.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	8,321.71	0.00
		378.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	8,321.71
							TOTAL :	16,643.42	16,643.42
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	5,296.98	5,296.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,648.49	0.00
		420.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,648.49
		420.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,648.49
		64.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,648.49	0.00
							TOTAL :	5,296.98	5,296.98
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		379.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,787.24
		23.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	11,787.24	0.00
		379.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,787.24
		23.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	11,787.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,574.48	23,574.48		
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,875.52	2,875.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,011.52
		78.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,011.52	0.00
		1.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		1,276.00	0.00
		5.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,276.00
		92.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		588.00	0.00
		96.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	588.00
TOTAL :							2,875.52	2,875.52		
8241	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,508.00	0.00
		33.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,508.00
TOTAL :							1,508.00	1,508.00		
8241	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
		215.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92
TOTAL :							158.92	158.92		
8241	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	E	20	20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00
		5.0	28/02/2021	E	20	20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40
TOTAL :							7,180.40	7,180.40		
8241	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,982.29	0.00
		380.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,982.29
		380.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,982.29
		24.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,982.29	0.00
TOTAL :							7,964.58	7,964.58		
8241	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,926.90	10,926.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,050.00
		65.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,050.00	0.00
		123.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45
		11.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00
		65.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,050.00	0.00
		421.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45	
		12.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00	
		TOTAL :							10,926.90	10,926.90	
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	5,323.71	5,323.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,383.71	
		85.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		2,383.71	0.00	
		29.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		2,940.00	0.00	
		33.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,940.00	
		TOTAL :							5,323.71	5,323.71	
8241	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	8,115.05	8,115.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	8,115.05	
		36.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		8,115.05	0.00	
		TOTAL :							8,115.05	8,115.05	
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	103,560.24	103,560.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		69,816.00	0.00	
		82.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	69,816.00	
		89.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,744.24	
		85.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		33,744.24	0.00	
		TOTAL :							103,560.24	103,560.24	
8241	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	476.76	476.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	476.76	
		218.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00	
		TOTAL :							476.76	476.76	
8241	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	485.00	485.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		0.00	485.00	
		15.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		485.00	0.00	
		TOTAL :							485.00	485.00	
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	3,557.04	3,557.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	22/02/2021	E	40	810	Reparación y mantenimiento de inmuebles		461.04	0.00	
		40.0	22/02/2021	E	40	810	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	461.04	
		2.0	25/02/2021	E	51	821	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,548.00	0.00	
		6.0	25/02/2021	E	51	821	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,548.00	
		2.0	26/02/2021	E	52	822	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,548.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	E	52	822	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,548.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,557.04	3,557.04		
8241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,326.32	26,326.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	26/02/2021	E	53	823	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,963.10
		1.0	26/02/2021	E	53	823	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,963.10	0.00
		1.0	06/02/2021	E	54	824	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		603.20	0.00
		5.0	06/02/2021	E	54	824	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	603.20
		7.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,760.02	0.00
		11.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,760.02
TOTAL :							26,326.32	26,326.32		
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	89,315.66	89,315.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	47,488.40
		25.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		47,488.40	0.00
		381.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	41,827.26
		25.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		41,827.26	0.00
TOTAL :							89,315.66	89,315.66		
8241	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	6,420.80	6,420.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,210.40
		2.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00
		118.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,210.40
		2.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00
TOTAL :							6,420.80	6,420.80		
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	105,873.66	105,873.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		26,454.75	0.00
		422.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	26,454.75
		124.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	28,433.58
		12.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00
		422.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	22,551.75
		66.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		22,551.75	0.00
		13.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00
		129.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	28,433.58
TOTAL :							105,873.66	105,873.66		
8241	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	347.03	347.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	347.03
		92.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		347.03	0.00
TOTAL :							347.03	347.03		
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	26.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,945.29	0.00		
	382.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.29		
	26.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,945.29	0.00		
	382.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.29		
TOTAL:								3,890.58	3,890.58	
8241	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	47.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	700.00	0.00		
	403.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	700.00		
	47.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	700.00	0.00		
	403.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	700.00		
TOTAL:								1,400.00	1,400.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	11,685.44	11,685.44	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	423.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	209.57		
	67.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	209.57	0.00		
	125.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,633.15		
	13.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	5,633.15	0.00		
	423.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	209.57		
	67.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	209.57	0.00		
	130.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,633.15		
	14.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	5,633.15	0.00		
TOTAL:								11,685.44	11,685.44	
8241	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	21,511.38	21,511.38	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	383.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	9,422.00		
	27.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	9,422.00	0.00		
	383.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,089.38		
	27.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	12,089.38	0.00		
TOTAL:								21,511.38	21,511.38	
8241	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	889.60	889.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	3.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	594.80	0.00		
	115.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	594.80		
	3.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	294.80	0.00		
	119.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	294.80		
TOTAL:								889.60	889.60	
8241	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	20,279.98	20,279.98	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	424.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,266.62		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,266.62	0.00	
		14.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		8,886.56	0.00	
		126.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,886.56	
		424.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,907.62	
		68.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,907.62	0.00	
		15.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		6,219.18	0.00	
		131.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,219.18	
					TOTAL :				20,279.98	20,279.98	
8241	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	806.66	806.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		806.66	0.00	
		103.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	806.66	
					TOTAL :				806.66	806.66	
8241	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	16,770.00	16,770.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	26/02/2021	E	61	831	Material y enseres de limpieza		16,770.00	0.00	
		82.0	26/02/2021	E	61	831	Material y enseres de limpieza		0.00	16,770.00	
					TOTAL :				16,770.00	16,770.00	
8241	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	24,594.42	24,594.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,629.37	0.00	
		89.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,629.37	
		92.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,965.05	0.00	
		96.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,965.05	
					TOTAL :				24,594.42	24,594.42	
8241	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	26/02/2021	E	61	831	Prendas de seguridad y protección personal		0.00	3,300.00	
		85.0	26/02/2021	E	61	831	Prendas de seguridad y protección personal		3,300.00	0.00	
					TOTAL :				3,300.00	3,300.00	
8241	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	139,131.15	139,131.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		139,131.15	0.00	
		5.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	139,131.15	
					TOTAL :				139,131.15	139,131.15	
8241	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,116.00	4,116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/02/2021	E	62	832	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,116.00	0.00	
		5.0	26/02/2021	E	62	832	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,116.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,116.00	4,116.00		
8241	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	111,098.58	111,098.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	55,549.29
		28.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		55,549.29	0.00
		384.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	55,549.29
		28.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		55,549.29	0.00
TOTAL :							111,098.58	111,098.58		
8241	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	14,167.12	14,167.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,561.79	0.00
		404.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,561.79
		4.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,422.32	0.00
		116.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,422.32
		404.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,561.79
		48.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,561.79	0.00
		4.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		2,621.22	0.00
		120.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,621.22
TOTAL :							14,167.12	14,167.12		
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	107,926.26	107,926.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		4,627.65	0.00
		425.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,627.65
		15.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		48,380.78	0.00
		127.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	48,380.78
		69.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,627.65	0.00
		425.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,627.65
		16.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		50,290.18	0.00
		132.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	50,290.18
TOTAL :							107,926.26	107,926.26		
8241	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,379.40	54,379.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,856.35
		1.0	28/02/2021	E	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,856.35	0.00
		5.0	23/02/2021	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,523.05
		1.0	23/02/2021	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,523.05	0.00
TOTAL :							54,379.40	54,379.40		
8241	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	23,511.00	23,511.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		14,403.00	0.00
		5.0	28/02/2021	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		0.00	14,403.00
		1.0	28/02/2021	E	89	89	Servicio de energía eléctrica		9,108.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/02/2021	E	89	89		0.00	9,108.00
					TOTAL :		23,511.00	23,511.00	
8241	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	346,970.85	346,970.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 28/02/2021 E 83 83 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		346,970.85	0.00	
					12.0 28/02/2021 E 83 83 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	346,970.85	
					TOTAL :		346,970.85	346,970.85	
8241	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,626.82	10,626.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 28/02/2021 E 88 88 Servicio de cloración de agua		10,626.82	0.00	
					5.0 28/02/2021 E 88 88 Servicio de cloración de agua		0.00	10,626.82	
					TOTAL :		10,626.82	10,626.82	
8241	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	49,692.99	49,692.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		21,321.14	0.00	
					385.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	21,321.14	
					385.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	28,371.85	
					29.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		28,371.85	0.00	
					TOTAL :		49,692.99	49,692.99	
8241	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	9,604.22	9,604.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00	
					405.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,728.41	
					117.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,147.40	
					5.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00	
					49.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00	
					405.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,728.41	
					121.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,000.00	
					5.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		9,604.22	9,604.22	
8241	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	16,764.69	16,764.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					426.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	654.92	
					70.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		654.92	0.00	
					16.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		10,359.69	0.00	
					128.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,359.69	
					70.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,503.92	0.00	
					426.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,503.92	
					133.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,246.16	
					17.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00	
					TOTAL :		16,764.69	16,764.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	75,964.02	75,964.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	28/02/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,252.90	0.00
					5.0	28/02/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,252.90
					1.0	28/02/2021	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,711.12	0.00
					5.0	28/02/2021	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,711.12
					TOTAL:						75,964.02	75,964.02
8241	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	39,015.74	39,015.74	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	28/02/2021	E	80	80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	39,015.74
					1.0	28/02/2021	E	80	80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	39,015.74	0.00
					TOTAL:						39,015.74	39,015.74
8241	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	241.01	241.01	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					106.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	143.01	0.00
					110.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	143.01
					40.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	98.00
					36.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00
					TOTAL:						241.01	241.01
8241	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	158.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					229.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92
					225.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00
					TOTAL:						158.92	158.92
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base		0.00	15,922.00	15,922.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	7,961.00	0.00
					386.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	7,961.00
					30.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	7,961.00	0.00
					386.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	7,961.00
					TOTAL:						15,922.00	15,922.00
8241	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación		0.00	24,153.28	24,153.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					427.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,507.58
					71.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,507.58	0.00
					17.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	9,569.06	0.00
					129.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	9,569.06
					427.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,507.58
					71.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,507.58	0.00
					18.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	9,569.06	0.00
					134.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	9,569.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,153.28	24,153.28		
8241	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	225.23	225.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	225.23
		113.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		225.23	0.00
TOTAL :							225.23	225.23		
8241	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00
		387.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45
		387.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45
		31.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00
TOTAL :							6,248.90	6,248.90		
8241	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,587.50	0.00
		428.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,587.50
		428.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,587.50
		72.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,587.50	0.00
TOTAL :							3,175.00	3,175.00		
8241	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	409.71	409.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		409.71	0.00
		124.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	409.71
TOTAL :							409.71	409.71		
8241	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92
		232.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
TOTAL :							158.92	158.92		
8241	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29
		32.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00
		388.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29
		32.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00
TOTAL :							3,890.58	3,890.58		
8241	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	500.00	0.00			
		406.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	500.00			
		50.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	500.00	0.00			
		406.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	500.00			
		TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
8241	I01152000	020608050101150101		1345			Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		429.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	233.46			
		73.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	233.46	0.00			
		429.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	233.46			
		73.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	233.46	0.00			
		TOTAL :							466.92	466.92		
8241	I01153000	020301010203150101		1131			Sueldo base	0.00	122,299.38	122,299.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		389.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	61,149.69			
		33.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	61,149.69	0.00			
		429.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	61,149.69	0.00			
		73.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	61,149.69			
		TOTAL :							122,299.38	122,299.38		
8241	I01153000	020301010203150101		1345			Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	4,474.50	0.00			
		130.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,474.50			
		135.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,474.50			
		19.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	4,474.50	0.00			
		TOTAL :							8,949.00	8,949.00		
8241	J00144000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	178.29	178.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		131.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	178.29			
		127.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	178.29	0.00			
		TOTAL :							178.29	178.29		
8241	J00144000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	5,038.98	0.00			
		390.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,038.98			
		34.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	5,038.98	0.00			
		390.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,038.98			
		TOTAL :							10,077.96	10,077.96		
8241	J00144000	010301010201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					407.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	355.00	
					51.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00	
					51.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00	
					407.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	355.00	
					TOTAL :		710.00	710.00	
8241	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,732.66	20,732.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00	
					430.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	775.70	
					131.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,590.63	
					19.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00	
					430.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	775.70	
					74.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00	
					136.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,590.63	
					20.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00	
					TOTAL :		20,732.66	20,732.66	
8241	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,573.10	2,573.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		613.10	0.00	
					138.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	613.10	
					47.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,960.00	
					43.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		1,960.00	0.00	
					TOTAL :		2,573.10	2,573.10	
8241	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					391.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,499.92	
					35.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		13,499.92	0.00	
					35.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		13,499.92	0.00	
					391.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,499.92	
					TOTAL :		26,999.84	26,999.84	
8241	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	10,946.48	10,946.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					431.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,473.24	
					75.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		5,473.24	0.00	
					75.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		5,473.24	0.00	
					431.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,473.24	
					TOTAL :		10,946.48	10,946.48	
8241	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,808.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		6,808.45	0.00		
		137.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,808.45		
		21.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		6,808.45	0.00		
		TOTAL :								13,616.90	13,616.90	
8241	K00162000	010304020204150101	1345				Gratificación	0.00	18,961.70	18,961.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		133.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,480.85		
		21.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,480.85	0.00		
		22.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,480.85	0.00		
		138.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,480.85		
		TOTAL :								18,961.70	18,961.70	
8241	L00115000	010502020101110101	3451				Seguros y fianzas	0.00	53,013.93	53,013.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	28/02/2021	E	12	12	Seguros y fianzas		34,182.63	0.00		
		5.0	28/02/2021	E	12	12	Seguros y fianzas		0.00	34,182.63		
		1.0	28/02/2021	E	13	13	Seguros y fianzas		18,831.30	0.00		
		5.0	28/02/2021	E	13	13	Seguros y fianzas		0.00	18,831.30		
		TOTAL :								53,013.93	53,013.93	
8241	L00115000	010502020101110101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	731,779.49	731,779.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		628.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020		0.00	577,489.71		
		624.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020		577,489.71	0.00		
		204.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		83,536.33	0.00		
		208.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	83,536.33		
		85.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,287.63		
		4.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		60,465.82	0.00		
		22.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		10,287.63	0.00		
		67.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	60,465.82		
		TOTAL :								731,779.49	731,779.49	
8241	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	89,310.00	89,310.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	28/02/2021	E	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	89,310.00		
		1.0	28/02/2021	E	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		89,310.00	0.00		
		TOTAL :								89,310.00	89,310.00	
8241	L00115000	010502020101250101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60	11.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	28/02/2021	E	79	79	Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
		1.0	28/02/2021	E	79	79	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11.60	11.60		
8241	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	192.56	192.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	94	94	Servicios bancarios y financieros		0.00	192.56
		1.0	28/02/2021	E	94	94	Servicios bancarios y financieros		192.56	0.00
TOTAL :							192.56	192.56		
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,374.28	14,374.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina		0.00	602.00
		8.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina		602.00	0.00
		145.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,656.28
		141.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		6,656.28	0.00
		12.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,176.00
		8.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		4,176.00	0.00
		50.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		2,940.00	0.00
		54.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,940.00
TOTAL :							14,374.28	14,374.28		
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	94.52	94.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	23/02/2021	E	42	812	Productos alimenticios para personas		0.00	94.52
		1.0	23/02/2021	E	42	812	Productos alimenticios para personas		94.52	0.00
TOTAL :							94.52	94.52		
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,357.97	5,357.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	22/02/2021	E	40	810	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,355.03	0.00
		26.0	22/02/2021	E	40	810	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,355.03
		8.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,935.65	0.00
		12.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,935.65
		1.0	26/02/2021	E	71	361	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,067.29	0.00
		5.0	26/02/2021	E	71	361	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,067.29
TOTAL :							5,357.97	5,357.97		
8241	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,575.76	1,575.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	14	14	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,099.00
		1.0	28/02/2021	E	14	14	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,099.00	0.00
		239.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00
		243.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	476.76
TOTAL :							1,575.76	1,575.76		
8241	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	850.00	850.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		0.00	850.00	
		22.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		850.00	0.00	
		TOTAL :							850.00	850.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	8,338.00	8,338.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	28/02/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,338.00	
		53.0	28/02/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,338.00	0.00	
		TOTAL :							8,338.00	8,338.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos			0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	E	4	4	Servicios informáticos		4,060.00	0.00	
		5.0	28/02/2021	E	4	4	Servicios informáticos		0.00	4,060.00	
		TOTAL :							4,060.00	4,060.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	10.44	10.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	E	6	6	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		1.0	28/02/2021	E	6	6	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		TOTAL :							10.44	10.44	
8241	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación			0.00	13,192.39	13,192.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/02/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación		7,264.36	0.00	
		13.0	28/02/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	7,264.36	
		1.0	11/02/2021	E	37	807	Gastos inherentes a la recaudación		5,928.03	0.00	
		5.0	11/02/2021	E	37	807	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	5,928.03	
		TOTAL :							13,192.39	13,192.39	
8241	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	198.16	198.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		198.16	0.00	
		11.0	28/02/2021	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	198.16	
		TOTAL :							198.16	198.16	
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base			0.00	233,205.27	233,205.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		123,692.59	0.00	
		392.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	123,692.59	
		392.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	109,512.68	
		36.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		109,512.68	0.00	
		TOTAL :							233,205.27	233,205.27	
8241	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	16,000.00	0.00			
		408.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	16,000.00			
		408.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	16,000.00			
		52.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	16,000.00	0.00			
		TOTAL :							32,000.00	32,000.00		
8241	L00116000	010502050203150101	1345				Gratificación	0.00	47,693.78	47,693.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		76.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	12,658.60	0.00			
		432.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,658.60			
		22.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	11,188.29	0.00			
		134.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,188.29			
		432.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,658.60			
		76.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	12,658.60	0.00			
		23.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	11,188.29	0.00			
		139.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,188.29			
		TOTAL :							47,693.78	47,693.78		
8241	L00116000	010502050203150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	252,045.73	252,045.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		441.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones de Servicio de Salud	0.00	99,139.45			
		85.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones de Servicio de Salud	99,139.45	0.00			
		441.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones de Servicio de Salud	0.00	97,662.28			
		85.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones de Servicio de Salud	97,662.28	0.00			
		2.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	25,102.00	0.00			
		14.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	2,520.00	0.00			
		56.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,520.00			
		44.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,102.00			
		23.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	2,520.00	0.00			
		86.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,520.00			
		5.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	25,102.00	0.00			
		68.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,102.00			
		TOTAL :							252,045.73	252,045.73		
8241	L00116000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	187,018.36	187,018.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		442.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	73,561.91			
		86.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,561.91	0.00			
		442.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	72,465.41			
		86.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	72,465.41	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		18,625.68	0.00		
		57.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,869.84		
		45.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	18,625.68		
		15.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		1,869.84	0.00		
		24.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		1,869.84	0.00		
		69.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	18,625.68		
		6.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		18,625.68	0.00		
		87.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,869.84		
TOTAL :										187,018.36	187,018.36	
8241	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	43,455.57	43,455.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		17,085.50	0.00		
		443.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	17,085.50		
		443.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,812.23		
		87.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		16,812.23	0.00		
		58.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	466.20		
		16.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		466.20	0.00		
		4.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		4,312.72	0.00		
		46.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,312.72		
		70.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,312.72		
		88.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	466.20		
		7.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		4,312.72	0.00		
		25.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		466.20	0.00		
TOTAL :										43,455.57	43,455.57	
8241	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	22,054.01	22,054.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		88.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,674.70	0.00		
		444.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,674.70		
		88.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,545.45	0.00		
		444.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,545.45		
		59.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	220.50		
		5.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		2,196.43	0.00		
		17.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		220.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,196.43
		26.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	220.50	0.00
		71.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,196.43
		89.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	220.50
		8.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	2,196.43	0.00
TOTAL :								22,054.01	22,054.01
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,143.98	110,143.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,323.94	0.00
		445.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,323.94
		445.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,678.42
		89.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,678.42	0.00
		48.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	10,969.57
		18.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00
		6.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	10,969.57	0.00
		60.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,101.24
		90.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,101.24
		72.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	10,969.57
		9.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	10,969.57	0.00
		27.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00
TOTAL :								110,143.98	110,143.98
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	435.00	435.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	E	22	22	Servicios bancarios y financieros	435.00	0.00
		5.0	28/02/2021	E	22	22	Servicios bancarios y financieros	0.00	435.00
TOTAL :								435.00	435.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,405.78	1,405.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	1,405.78	0.00
		152.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,405.78
TOTAL :								1,405.78	1,405.78
8241	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	315.00	315.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	22/02/2021	E	40	810	Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		3,841.62	0.00		
		78.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,241.15	0.00		
		434.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,241.15		
		24.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		3,841.62	0.00		
		140.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,841.62		
		TOTAL :							14,165.54	14,165.54		
8241	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	48,862.55	48,862.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	10/02/2021	E	34	804	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
		5.0	10/02/2021	E	34	804	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
		5.0	10/02/2021	E	35	805	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,507.63		
		1.0	10/02/2021	E	35	805	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,507.63	0.00		
		5.0	23/02/2021	E	48	818	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,000.00		
		1.0	23/02/2021	E	48	818	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,000.00	0.00		
		5.0	23/02/2021	E	49	819	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,131.91		
		1.0	23/02/2021	E	49	819	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,131.91	0.00		
		5.0	26/02/2021	E	57	827	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,223.01		
		1.0	26/02/2021	E	57	827	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,223.01	0.00		
		TOTAL :							48,862.55	48,862.55		
8241	M00163000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,304.36	1,304.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		155.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,108.36	0.00		
		159.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,108.36		
		61.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00		
		57.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00		
		TOTAL :							1,304.36	1,304.36		
8241	M00163000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,951.72	1,951.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	1,951.72		
		43.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,951.72	0.00		
		TOTAL :							1,951.72	1,951.72		
8241	M00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		136.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,807.23		
		24.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		6,807.23	0.00		
		141.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,807.23		
		25.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		6,807.23	0.00		
		TOTAL :							13,614.46	13,614.46		
8241	N00112000	020404010102150101		1345			Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		137.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,555.59		
		25.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		5,555.59	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		5,555.59	0.00	
		142.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,555.59	
		TOTAL :							11,111.18	11,111.18	
8241	N00137000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		395.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,272.05	
		39.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,272.05	0.00	
		39.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,272.05	0.00	
		395.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,272.05	
		TOTAL :							12,544.10	12,544.10	
8241	N00137000	030402010103150101	1345				Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,570.20	
		79.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,570.20	0.00	
		39.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,570.20	0.00	
		435.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,570.20	
		TOTAL :							5,140.40	5,140.40	
8241	N01130000	030201010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	853.39	853.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		853.39	0.00	
		166.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	853.39	
		TOTAL :							853.39	853.39	
8241	N01130000	030201010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,160.00	
		50.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,160.00	0.00	
		TOTAL :							1,160.00	1,160.00	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,139.85	5,139.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2021	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00	
		5.0	28/02/2021	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00	
		96.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,779.10	
		92.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,779.10	0.00	
		106.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,510.75	0.00	
		110.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,510.75	
		15.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		450.00	0.00	
		19.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	450.00	
		TOTAL :							5,139.85	5,139.85	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	23,938.00	23,938.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,969.00	
		40.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		11,969.00	0.00	
		396.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,969.00	
		40.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		11,969.00	0.00	
		TOTAL :							23,938.00	23,938.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	150.00	
		6.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		150.00	0.00	
		122.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	150.00	
		6.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		150.00	0.00	
		TOTAL :							300.00	300.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	29,802.34	29,802.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,581.15	
		80.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00	
		138.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,320.02	
		26.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		11,320.02	0.00	
		436.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,581.15	
		80.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00	
		27.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		11,320.02	0.00	
		143.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,320.02	
		TOTAL :							29,802.34	29,802.34	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			0.00	34,188.14	34,188.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	17,094.07	
		41.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00	
		41.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00	
		397.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	17,094.07	
		TOTAL :							34,188.14	34,188.14	
8241	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00	
		410.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	900.00	
		119.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	400.00	
		7.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00	
		54.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00	
		410.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	900.00	
		7.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00	
		123.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	400.00	
		TOTAL :							2,600.00	2,600.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación			0.00	20,842.66	20,842.66	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		20,842.66	20,842.66	
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,177.19	1,177.19	0.00
					TOTAL :		1,177.19	1,177.19	
8241	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,253.03	8,253.03	0.00
					TOTAL :		8,253.03	8,253.03	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	528,336.38	528,336.38	0.00
					TOTAL :		528,336.38	528,336.38	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	10,861.78	10,861.78	0.00
					TOTAL :		10,861.78	10,861.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	0.00	
		3.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	0.00	
						TOTAL :			10,861.78	10,861.78
8241	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,528.31	6,528.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/02/2021	E	113	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,879.21	0.00	
		5.0	10/02/2021	E	113	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,879.21	
		1.0	18/02/2021	E	117	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,649.10	0.00	
		5.0	18/02/2021	E	117	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,649.10	
						TOTAL :			6,528.31	6,528.31
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,945.25	39,945.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2021	E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,080.37	
		1.0	28/02/2021	E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,080.37	0.00	
		5.0	28/02/2021	E	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,864.88	
		1.0	28/02/2021	E	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,864.88	0.00	
						TOTAL :			39,945.25	39,945.25
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,093.00	2,093.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,093.00	
		1.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,093.00	0.00	
						TOTAL :			2,093.00	2,093.00
8241	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base		0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,124.45	
		43.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00	
		43.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00	
		399.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,124.45	
						TOTAL :			6,248.90	6,248.90
8241	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación		0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		439.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,006.76	
		83.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00	
		140.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	13,772.02	
		28.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	13,772.02	0.00	
		83.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00	
		439.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,006.76	
		145.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	13,772.02	
		29.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	13,772.02	0.00	
						TOTAL :			31,557.56	31,557.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	351.79	351.79	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					176.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	253.79	0.00
					180.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	253.79
					75.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	98.00
					71.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00
					T O T A L :						351.79	351.79
8241	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	158.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					246.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00
					250.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92
					T O T A L :						158.92	158.92
8241	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	310.76	310.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					183.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	310.76	0.00
					187.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.76
					T O T A L :						310.76	310.76
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,180.00	2,180.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	28/02/2021	E	7	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,180.00	0.00
					5.0	28/02/2021	E	7	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,180.00
					T O T A L :						2,180.00	2,180.00
8241	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,370.00	4,370.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	28/02/2021	E	8	8	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,370.00
					1.0	28/02/2021	E	8	8	Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	0.00
					T O T A L :						4,370.00	4,370.00
8241	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,162.43	7,162.43	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	28/02/2021	E	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,158.43
					8.0	28/02/2021	E	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas	5,158.43	0.00
					8.0	28/02/2021	E	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	2,004.00	0.00
					12.0	28/02/2021	E	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,004.00
					T O T A L :						7,162.43	7,162.43
8241	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	10/02/2021	E	36	806	Servicios de fumigación	5,220.00	0.00
					5.0	10/02/2021	E	36	806	Servicios de fumigación	0.00	5,220.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,220.00	5,220.00		
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	64,509.34	64,509.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		7,054.67	0.00
		400.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,054.67
		44.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		7,054.67	0.00
		400.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,054.67
		55.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,200.00
		13.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		25,200.00	0.00
		82.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,200.00
		19.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		25,200.00	0.00
TOTAL :							64,509.34	64,509.34		
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		440.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,090.00
		84.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		4,090.00	0.00
		84.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,090.00	0.00
		440.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,090.00
		84.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	0.00
		21.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	0.00
TOTAL :							8,180.00	8,180.00		
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,930.21	8,930.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/02/2021	E	87	87	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,044.51	0.00
		5.0	28/02/2021	E	87	87	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,044.51
		1.0	28/02/2021	E	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,885.70	0.00
		5.0	28/02/2021	E	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,885.70
TOTAL :							8,930.21	8,930.21		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0.00	1,087,694.27	1,087,694.27	0.00	
8242	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	28/02/2021	E	18	18	Subsidios y apoyos		0.00	220,000.00
		1.0	28/02/2021	E	18	18	Subsidios y apoyos		220,000.00	0.00
		5.0	28/02/2021	E	19	19	Subsidios y apoyos		0.00	125,000.00
		1.0	28/02/2021	E	19	19	Subsidios y apoyos		125,000.00	0.00
TOTAL :							345,000.00	345,000.00		
8242	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	28/02/2021	E	2	2	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	600,000.00		
			1.0	28/02/2021	E	2	2	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	600,000.00	0.00		
			T O T A L :							600,000.00	600,000.00	
8242	A00100000	010301010101150101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	53,186.81	53,186.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	28/02/2021	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00		
			5.0	28/02/2021	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,500.00		
			47.0	22/02/2021	E	40	810	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,241.90		
			43.0	22/02/2021	E	40	810	Cooperaciones y ayudas	1,241.90	0.00		
			22.0	23/02/2021	E	42	812	Cooperaciones y ayudas	1,748.90	0.00		
			26.0	23/02/2021	E	42	812	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,748.90		
			12.0	26/02/2021	E	60	830	Cooperaciones y ayudas	0.00	863.01		
			8.0	26/02/2021	E	60	830	Cooperaciones y ayudas	863.01	0.00		
			1.0	26/02/2021	E	63	833	Cooperaciones y ayudas	30,160.00	0.00		
			5.0	26/02/2021	E	63	833	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,160.00		
			5.0	26/02/2021	E	67	357	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,090.00		
			1.0	26/02/2021	E	67	357	Cooperaciones y ayudas	4,090.00	0.00		
			1.0	26/02/2021	E	68	358	Cooperaciones y ayudas	2,883.00	0.00		
			5.0	26/02/2021	E	68	358	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,883.00		
			1.0	26/02/2021	E	74	364	Cooperaciones y ayudas	8,700.00	0.00		
			5.0	26/02/2021	E	74	364	Cooperaciones y ayudas	0.00	8,700.00		
			T O T A L :							53,186.81	53,186.81	
8242	A00100000	010301010101150101		4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	30,236.40	30,236.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			99.0	28/02/2021	E	17	17	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	11,123.50	0.00		
			103.0	28/02/2021	E	17	17	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	11,123.50		
			5.0	04/02/2021	E	27	797	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	12,500.00		
			1.0	04/02/2021	E	27	797	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	12,500.00	0.00		
			1.0	04/02/2021	E	28	798	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	4,072.50	0.00		
			5.0	04/02/2021	E	28	798	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	4,072.50		
			8.0	06/02/2021	E	54	824	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	2,540.40	0.00		
			12.0	06/02/2021	E	54	824	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	2,540.40		
			T O T A L :							30,236.40	30,236.40	
8242	L00115000	010502020101110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	40,557.43	40,557.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	28/02/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,557.43		
			16.0	28/02/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	40,557.43	0.00		
			T O T A L :							40,557.43	40,557.43	
8242	L00115000	010502020101110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	26/02/2021	E	72	362	Devolución de ingresos indebidos	1,537.00	0.00		
			5.0	26/02/2021	E	72	362	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,537.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,537.00	1,537.00		
8242	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	17,176.63	17,176.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	28/02/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		0.00	17,176.63
		60.0	28/02/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		17,176.63	0.00
TOTAL :							17,176.63	17,176.63		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	14,240.52	14,240.52	0.00	
8245	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	14,240.52	14,240.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	12/02/2021	E	38	808	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,527.52	0.00
		5.0	12/02/2021	E	38	808	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,527.52
		33.0	23/02/2021	E	42	812	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,320.00
		29.0	23/02/2021	E	42	812	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,320.00	0.00
		28.0	26/02/2021	E	56	826	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,640.00	0.00
		32.0	26/02/2021	E	56	826	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	4,640.00
		19.0	26/02/2021	E	60	830	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	5,753.00
		15.0	26/02/2021	E	60	830	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		5,753.00	0.00
TOTAL :							14,240.52	14,240.52		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	469,872.60	5,846,380.34	5,846,380.34	469,872.60	
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,127.93	4,127.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		2,853.93	0.00
		7.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,853.93
		4.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		1,274.00	0.00
		7.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,274.00
TOTAL :							4,127.93	4,127.93		
8251	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76	476.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	476.76
		193.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00
TOTAL :							476.76	476.76		
8251	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,223.00	2,223.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,223.00
		4.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		2,223.00	0.00
TOTAL :							2,223.00	2,223.00		
8251	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,744.00	6,744.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/02/2021	E	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	6,744.00	
		4.0	28/02/2021	E	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,744.00	0.00	
		TOTAL:							6,744.00	6,744.00	
8251	A00100000	010301010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,141.40	14,141.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	08/02/2021	E	29	799	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,275.00	0.00	
		7.0	08/02/2021	E	29	799	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,275.00	
		17.0	26/02/2021	E	56	826	Gastos de alimentación en territorio nacional		7,566.40	0.00	
		20.0	26/02/2021	E	56	826	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,566.40	
		21.0	26/02/2021	E	73	363	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,300.00	
		18.0	26/02/2021	E	73	363	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,300.00	0.00	
		TOTAL:							14,141.40	14,141.40	
8251	A00100000	010301010101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	384.00	384.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	26/02/2021	E	56	826	Otros servicios de traslado y hospedaje		384.00	0.00	
		27.0	26/02/2021	E	56	826	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	384.00	
		TOTAL:							384.00	384.00	
8251	A00100000	0103010101011150101	1111				Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	49,836.99	
		268.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		49,836.99	0.00	
		535.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	49,836.99	
		268.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		49,836.99	0.00	
		TOTAL:							99,673.98	99,673.98	
8251	A00100000	0103010101011150101	1131				Sueldo base	0.00	95,058.27	95,058.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		48,647.02	0.00	
		547.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	48,647.02	
		280.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		46,411.25	0.00	
		547.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	46,411.25	
		TOTAL:							95,058.27	95,058.27	
8251	A00100000	0103010101011150101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	26/02/2021	E	55	825	Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
		4.0	26/02/2021	E	55	825	Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
		TOTAL:							42,132.24	42,132.24	
8251	A00100000	0103010101011150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00	
		169.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,147.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,147.40	
		88.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00	
		T O T A L :							2,294.80	2,294.80	
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			0.00	57,899.24	57,899.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,047.21	0.00	
		589.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,047.21	
		177.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,902.41	
		93.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		25,902.41	0.00	
		322.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,047.21	0.00	
		589.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,047.21	
		183.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,902.41	
		96.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		25,902.41	0.00	
		T O T A L :							57,899.24	57,899.24	
8251	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,044.00	0.00	
		7.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,044.00	
		T O T A L :							1,044.00	1,044.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	471.84	471.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	22/02/2021	E	40	810	Productos alimenticios para personas		471.84	0.00	
		21.0	22/02/2021	E	40	810	Productos alimenticios para personas		0.00	471.84	
		T O T A L :							471.84	471.84	
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	18,735.07	18,735.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,536.06	
		4.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,536.06	0.00	
		7.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,897.11	
		4.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,897.11	0.00	
		4.0	26/02/2021	E	73	363	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,301.90	0.00	
		7.0	26/02/2021	E	73	363	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,301.90	
		T O T A L :							18,735.07	18,735.07	
8251	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	20,609.96	20,609.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,985.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,985.00	
		7.0	26/02/2021	E	65	835	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,625.00	
		4.0	26/02/2021	E	65	835	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,625.00	0.00	
		14.0	26/02/2021	E	73	363	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,999.96	
		11.0	26/02/2021	E	73	363	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,999.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							20,609.96	20,609.96		
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/02/2021	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		4,900.00	0.00
		7.0	28/02/2021	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	4,900.00
TOTAL :							4,900.00	4,900.00		
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.00	802.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		399.00	0.00
		14.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	399.00
		14.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	403.00
		11.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00
TOTAL :							802.00	802.00		
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	8,276.68	8,276.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		4,138.34	0.00
		548.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,138.34
		548.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,138.34
		281.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,138.34	0.00
TOTAL :							8,276.68	8,276.68		
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	12,840.42	12,840.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00
		590.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76
		92.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00
		176.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45
		590.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76
		323.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00
		95.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00
		182.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45
TOTAL :							12,840.42	12,840.42		
8251	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	776.74	776.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		776.74	0.00
		14.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	776.74
TOTAL :							776.74	776.74		
8251	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	874.93	874.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	874.93
		11.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		874.93	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							874.93	874.93		
8251	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,185.70	2,185.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,681.95
		18.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,681.95	0.00
		21.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	503.75
		18.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		503.75	0.00
TOTAL :							2,185.70	2,185.70		
8251	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	26/02/2021	E	66	836	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,480.00
		4.0	26/02/2021	E	66	836	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,480.00	0.00
TOTAL :							3,480.00	3,480.00		
8251	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00
		536.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	29,199.94
		536.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	29,199.94
		269.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00
TOTAL :							58,399.88	58,399.88		
8251	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00
		549.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,883.92
		282.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00
		549.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	8,883.92
TOTAL :							17,767.84	17,767.84		
8251	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	5,312.62	5,312.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,656.31
		324.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00
		324.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00
		591.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,656.31
TOTAL :							5,312.62	5,312.62		
8251	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	175.78	175.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	175.78
		18.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		175.78	0.00
TOTAL :							175.78	175.78		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,059.45	6,059.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,444.25	
					25.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,444.25	0.00	
					28.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,615.20	
					25.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		2,615.20	0.00	
					TOTAL :		6,059.45	6,059.45	
8251	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 26/02/2021 E 64 834 Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,070.00	
					4.0 26/02/2021 E 64 834 Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		2,070.00	0.00	
					TOTAL :		2,070.00	2,070.00	
8251	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					537.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					270.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					537.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					270.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8251	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,582.40	1,582.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,180.60	0.00	
					35.0 28/02/2021 E 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,180.60	
					32.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		401.80	0.00	
					35.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	401.80	
					TOTAL :		1,582.40	1,582.40	
8251	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					271.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					538.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					538.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					271.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8251	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.48	3,890.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					550.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.24	
					283.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.24	0.00	
					550.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.24	
					283.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.24	0.00	
					TOTAL :		3,890.48	3,890.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		306.05	0.00
		592.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	306.05
		325.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		306.05	0.00
		592.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	306.05
		TOTAL :						612.10	612.10	
8251	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	431.64	431.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		431.64	0.00
		28.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	431.64
		TOTAL :						431.64	431.64	
8251	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		539.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		539.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		272.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		TOTAL :						51,803.92	51,803.92	
8251	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	501.76	501.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	305.76
		32.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		305.76	0.00
		14.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00
		11.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00
		TOTAL :						501.76	501.76	
8251	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.00	0.00
		42.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,575.00
		39.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,006.00	0.00
		42.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,006.00
		TOTAL :						2,581.00	2,581.00	
8251	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
		203.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92
		TOTAL :						158.92	158.92	
8251	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					540.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					540.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					273.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8251	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					541.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					274.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					274.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
					541.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8251	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					551.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
					284.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
					551.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
					284.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
					TOTAL :		3,890.58	3,890.58	
8251	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	400.00	400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					312.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	
					579.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	200.00	
					579.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	200.00	
					312.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	
					TOTAL :		400.00	400.00	
8251	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	5,588.30	5,588.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					593.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	671.07	
					326.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
					593.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	671.07	
					326.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
					184.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,246.16	
					97.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00	
					TOTAL :		5,588.30	5,588.30	
8251	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	431.85	431.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	431.85	
					39.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		431.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							431.85	431.85		
8251	C0610000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	798.00
		46.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00
		46.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		401.00	0.00
		49.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	401.00
TOTAL :							1,199.00	1,199.00		
8251	C0610000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		275.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		542.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		275.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C0710000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,005.80	2,005.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00
		56.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	798.00
		56.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,207.80
		53.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,207.80	0.00
TOTAL :							2,005.80	2,005.80		
8251	C0710000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		543.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		543.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		276.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C0810000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	165.63	165.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	165.63
		46.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		165.63	0.00
TOTAL :							165.63	165.63		
8251	C0810000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,585.60	1,585.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,182.60
		60.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,182.60	0.00
		60.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00
		63.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	403.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,585.60	1,585.60		
8251	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		544.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		544.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		277.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,201.60	5,201.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,600.80
		285.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00
		285.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00
		552.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,600.80
TOTAL :							5,201.60	5,201.60		
8251	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	652.00	652.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00
		580.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	326.00
		580.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	326.00
		313.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00
TOTAL :							652.00	652.00		
8251	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	102.36	102.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		51.18	0.00
		594.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	51.18
		327.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		51.18	0.00
		594.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	51.18
TOTAL :							102.36	102.36		
8251	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	196.00	196.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00
		18.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00
TOTAL :							196.00	196.00		
8251	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,594.00	1,594.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	790.00
		67.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		790.00	0.00
		67.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		804.00	0.00
		70.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	804.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,594.00	1,594.00		
8251	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
		210.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92
TOTAL :							158.92	158.92		
8251	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		278.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		545.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		278.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	531.16	531.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	531.16
		53.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		531.16	0.00
TOTAL :							531.16	531.16		
8251	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	0.00	720.00	720.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	26/02/2021	E	60	830	Material de señalización		720.00	0.00
		7.0	26/02/2021	E	60	830	Material de señalización		0.00	720.00
TOTAL :							720.00	720.00		
8251	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,075.75	2,075.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,572.00
		74.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,572.00	0.00
		74.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		503.75	0.00
		77.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	503.75
TOTAL :							2,075.75	2,075.75		
8251	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		546.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
		279.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		279.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		546.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					286.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,519.56	0.00	
					553.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,519.56	
					286.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,519.56	0.00	
					553.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,519.56	
					TOTAL :		5,039.12	5,039.12	
8251	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		415.73	0.00	
					595.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	415.73	
					595.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	415.73	
					328.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		415.73	0.00	
					TOTAL :		831.46	831.46	
8251	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,822.60	2,822.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 22/02/2021 E 40 810 Materiales y útiles de oficina		0.00	244.99	
					4.0 22/02/2021 E 40 810 Materiales y útiles de oficina		244.99	0.00	
					60.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		1,891.61	0.00	
					63.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	1,891.61	
					28.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		0.00	686.00	
					25.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		686.00	0.00	
					TOTAL :		2,822.60	2,822.60	
8251	D00100000	010309020101110101	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	
					21.0 28/02/2021 E 16 16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,160.00	
					18.0 28/02/2021 E 16 16 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		1,160.00	1,160.00	
8251	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80	399.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	399.80	
					81.0 28/02/2021 E 21 21 Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	0.00	
					TOTAL :		399.80	399.80	
8251	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	485.00	485.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 22/02/2021 E 39 809 Servicio de telefonía convencional		485.00	0.00	
					14.0 22/02/2021 E 39 809 Servicio de telefonía convencional		0.00	485.00	
					TOTAL :		485.00	485.00	
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	39,283.68	39,283.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		555.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	19,641.84	
		288.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		19,641.84	0.00	
		288.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		19,641.84	0.00	
		555.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	19,641.84	
		TOTAL :							39,283.68	39,283.68	
8251	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación			0.00	12,579.92	12,579.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00	
		597.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,289.96	
		597.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,289.96	
		330.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00	
		TOTAL :							12,579.92	12,579.92	
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,173.57	1,173.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,173.57	
		67.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,173.57	0.00	
		TOTAL :							1,173.57	1,173.57	
8251	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	812.00	812.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	812.00	
		25.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		812.00	0.00	
		TOTAL :							812.00	812.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	12,930.46	12,930.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,465.23	
		287.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,465.23	0.00	
		287.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,465.23	0.00	
		554.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,465.23	
		TOTAL :							12,930.46	12,930.46	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación			0.00	7,336.46	7,336.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,545.15	
		329.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,545.15	0.00	
		178.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,123.08	
		94.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		2,123.08	0.00	
		329.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,545.15	0.00	
		596.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,545.15	
		98.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		2,123.08	0.00	
		185.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,123.08	
		TOTAL :							7,336.46	7,336.46	
8251	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	646.72	646.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	254.72			
		74.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	254.72	0.00			
		105.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	392.00			
		102.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	392.00	0.00			
		TOTAL :							646.72	646.72		
8251	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	16,643.42	16,643.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		556.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	8,321.71			
		289.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	8,321.71	0.00			
		289.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	8,321.71	0.00			
		556.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	8,321.71			
		TOTAL :							16,643.42	16,643.42		
8251	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	5,296.98	5,296.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		598.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,648.49			
		331.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,648.49	0.00			
		331.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,648.49	0.00			
		598.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,648.49			
		TOTAL :							5,296.98	5,296.98		
8251	E00121000	010502060201150101		1131			Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		290.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	11,787.24	0.00			
		557.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,787.24			
		557.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,787.24			
		290.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	11,787.24	0.00			
		TOTAL :							23,574.48	23,574.48		
8251	E00121000	010502060201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,875.52	2,875.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		81.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	1,011.52	0.00			
		84.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,011.52			
		7.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,276.00			
		4.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina	1,276.00	0.00			
		95.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	588.00	0.00			
		98.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	588.00			
		TOTAL :							2,875.52	2,875.52		
8251	E00121000	010502060201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		35.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,508.00			
		32.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,508.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,508.00	1,508.00		
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92
		214.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
TOTAL :							158.92	158.92		
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	28/02/2021	E	20	20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00
		7.0	28/02/2021	E	20	20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40
TOTAL :							7,180.40	7,180.40		
8251	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		558.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,982.29
		291.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,982.29	0.00
		291.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,982.29	0.00
		558.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,982.29
TOTAL :							7,964.58	7,964.58		
8251	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,926.90	10,926.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,050.00	0.00
		599.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,050.00
		179.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45
		95.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00
		599.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,050.00
		332.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,050.00	0.00
		99.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,413.45	0.00
		186.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,413.45
TOTAL :							10,926.90	10,926.90		
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,323.71	5,323.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,383.71
		88.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		2,383.71	0.00
		32.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		2,940.00	0.00
		35.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,940.00
TOTAL :							5,323.71	5,323.71		
8251	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,115.05	8,115.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,115.05	0.00
		42.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	8,115.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,115.05	8,115.05		
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	103,560.24	103,560.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		69,816.00	0.00
		84.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	69,816.00
		88.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		33,744.24	0.00
		91.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	33,744.24
TOTAL :							103,560.24	103,560.24		
8251	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76	476.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00
		224.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	476.76
TOTAL :							476.76	476.76		
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	485.00	485.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		485.00	0.00
		21.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		0.00	485.00
TOTAL :							485.00	485.00		
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,557.04	3,557.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	22/02/2021	E	40	810	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	461.04
		39.0	22/02/2021	E	40	810	Reparación y mantenimiento de inmuebles		461.04	0.00
		5.0	25/02/2021	E	51	821	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,548.00	0.00
		8.0	25/02/2021	E	51	821	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,548.00
		8.0	26/02/2021	E	52	822	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,548.00
		5.0	26/02/2021	E	52	822	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,548.00	0.00
TOTAL :							3,557.04	3,557.04		
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,326.32	26,326.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	26/02/2021	E	53	823	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,963.10
		4.0	26/02/2021	E	53	823	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,963.10	0.00
		7.0	06/02/2021	E	54	824	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	603.20
		4.0	06/02/2021	E	54	824	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		603.20	0.00
		13.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	22,760.02
		10.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,760.02	0.00
TOTAL :							26,326.32	26,326.32		
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	89,315.66	89,315.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		47,488.40	0.00
		559.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	47,488.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		559.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	41,827.26	
		292.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		41,827.26	0.00	
		TOTAL :							89,315.66	89,315.66	
8251	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	6,420.80	6,420.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00	
		170.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,210.40	
		176.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,210.40	
		89.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00	
		TOTAL :							6,420.80	6,420.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			0.00	105,873.66	105,873.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	26,454.75	
		333.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		26,454.75	0.00	
		180.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	28,433.58	
		96.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00	
		600.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	22,551.75	
		333.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		22,551.75	0.00	
		100.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00	
		187.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	28,433.58	
		TOTAL :							105,873.66	105,873.66	
8251	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	347.03	347.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	347.03	
		95.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		347.03	0.00	
		TOTAL :							347.03	347.03	
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base			0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		560.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
		293.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		560.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,945.29	
		TOTAL :							3,890.58	3,890.58	
8251	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		700.00	0.00	
		581.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	700.00	
		581.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	700.00	
		314.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		700.00	0.00	
		TOTAL :							1,400.00	1,400.00	
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación			0.00	11,685.44	11,685.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	209.57	0.00		
			601.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	209.57		
			97.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	5,633.15	0.00		
			181.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,633.15		
			601.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	209.57		
			334.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	209.57	0.00		
			101.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	5,633.15	0.00		
			188.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,633.15		
			TOTAL :							11,685.44	11,685.44	
8251	G00100000	020104010302150101		1131				Sueldo base	0.00	21,511.38	21,511.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	9,422.00	0.00		
			561.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	9,422.00		
			561.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,089.38		
			294.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	12,089.38	0.00		
			TOTAL :							21,511.38	21,511.38	
8251	G00100000	020104010302150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	889.60	889.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	594.80	0.00		
			171.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	594.80		
			177.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	294.80		
			90.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	294.80	0.00		
			TOTAL :							889.60	889.60	
8251	G00100000	020104010302150101		1345				Gratificación	0.00	20,279.98	20,279.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,266.62	0.00		
			602.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,266.62		
			98.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	8,886.56	0.00		
			182.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	8,886.56		
			602.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,907.62		
			335.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,907.62	0.00		
			102.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	6,219.18	0.00		
			189.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,219.18		
			TOTAL :							20,279.98	20,279.98	
8251	H00125000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	806.66	806.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	806.66		
			102.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	806.66	0.00		
			TOTAL :							806.66	806.66	
8251	H00125000	020202010102110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	26/02/2021	E	61	831	Material y enseres de limpieza	16,770.00	0.00		
		84.0	26/02/2021	E	61	831	Material y enseres de limpieza	0.00	16,770.00		
		TOTAL :						16,770.00	16,770.00		
8251	H00125000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,594.42	24,594.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,629.37	0.00		
		91.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,629.37		
		98.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,965.05		
		95.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,965.05	0.00		
		TOTAL :						24,594.42	24,594.42		
8251	H00125000	020202010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	26/02/2021	E	61	831	Prendas de seguridad y protección personal	3,300.00	0.00		
		91.0	26/02/2021	E	61	831	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,300.00		
		TOTAL :						3,300.00	3,300.00		
8251	H00125000	020202010102110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	139,131.15	139,131.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	139,131.15		
		4.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	139,131.15	0.00		
		TOTAL :						139,131.15	139,131.15		
8251	H00125000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,116.00	4,116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	26/02/2021	E	62	832	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,116.00	0.00		
		7.0	26/02/2021	E	62	832	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,116.00		
		TOTAL :						4,116.00	4,116.00		
8251	H00125000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	111,098.58	111,098.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	55,549.29	0.00		
		562.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	55,549.29		
		562.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	55,549.29		
		295.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	55,549.29	0.00		
		TOTAL :						111,098.58	111,098.58		
8251	H00125000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	14,167.12	14,167.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		582.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,561.79		
		315.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	3,561.79	0.00		
		88.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	4,422.32	0.00		
		172.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	4,422.32		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		582.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,561.79	
		315.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,561.79	0.00	
		178.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,621.22	
		91.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		2,621.22	0.00	
		TOTAL :							14,167.12	14,167.12	
8251	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	107,926.26	107,926.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		4,627.65	0.00	
		603.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,627.65	
		183.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	48,380.78	
		99.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		48,380.78	0.00	
		336.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,627.65	0.00	
		603.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,627.65	
		103.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		50,290.18	0.00	
		190.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	50,290.18	
		TOTAL :							107,926.26	107,926.26	
8251	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	54,379.40	54,379.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	E	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	35,856.35	
		4.0	28/02/2021	E	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,856.35	0.00	
		7.0	23/02/2021	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,523.05	
		4.0	23/02/2021	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,523.05	0.00	
		TOTAL :							54,379.40	54,379.40	
8251	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	23,511.00	23,511.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		0.00	14,403.00	
		4.0	28/02/2021	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		14,403.00	0.00	
		7.0	28/02/2021	E	89	89	Servicio de energía eléctrica		0.00	9,108.00	
		4.0	28/02/2021	E	89	89	Servicio de energía eléctrica		9,108.00	0.00	
		TOTAL :							23,511.00	23,511.00	
8251	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	346,970.85	346,970.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		346,970.85	0.00	
		14.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	346,970.85	
		TOTAL :							346,970.85	346,970.85	
8251	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua			0.00	10,626.82	10,626.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/02/2021	E	88	88	Servicio de cloración de agua		10,626.82	0.00	
		7.0	28/02/2021	E	88	88	Servicio de cloración de agua		0.00	10,626.82	
		TOTAL :							10,626.82	10,626.82	
8251	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base			0.00	49,692.99	49,692.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					563.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	21,321.14	
					296.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		21,321.14	0.00	
					296.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		28,371.85	0.00	
					563.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	28,371.85	
					TOTAL :		49,692.99	49,692.99	
8251	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	9,604.22	9,604.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					316.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00	
					583.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,728.41	
					89.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00	
					173.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,147.40	
					583.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,728.41	
					316.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00	
					92.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		1,000.00	0.00	
					179.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		9,604.22	9,604.22	
8251	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	16,764.69	16,764.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	654.92	
					337.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		654.92	0.00	
					100.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		10,359.69	0.00	
					184.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,359.69	
					337.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,503.92	0.00	
					604.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,503.92	
					191.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,246.16	
					104.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00	
					TOTAL :		16,764.69	16,764.69	
8251	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,964.02	75,964.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		43,252.90	0.00	
					7.0 28/02/2021 E 86 86 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,252.90	
					4.0 28/02/2021 E 90 90 Combustibles, lubricantes y aditivos		32,711.12	0.00	
					7.0 28/02/2021 E 90 90 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,711.12	
					TOTAL :		75,964.02	75,964.02	
8251	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	39,015.74	39,015.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 28/02/2021 E 80 80 Servicios de lavandería, limpieza e higiene		39,015.74	0.00	
					7.0 28/02/2021 E 80 80 Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	39,015.74	
					TOTAL :		39,015.74	39,015.74	
8251	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	241.01	241.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		143.01	0.00	
					112.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	143.01	
					39.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		98.00	0.00	
					42.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		0.00	98.00	
					TOTAL :		241.01	241.01	
8251	101139000	020202010101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 26/02/2021 E 58 828 Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
					231.0 26/02/2021 E 58 828 Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	
					TOTAL :		158.92	158.92	
8251	101139000	020202010101150101		1131	Sueldo base	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					564.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,961.00	
					297.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		7,961.00	0.00	
					297.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		7,961.00	0.00	
					564.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,961.00	
					TOTAL :		15,922.00	15,922.00	
8251	101139000	020202010101150101		1345	Gratificación	0.00	24,153.28	24,153.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					338.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,507.58	0.00	
					605.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,507.58	
					185.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,569.06	
					101.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,569.06	0.00	
					605.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,507.58	
					338.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,507.58	0.00	
					192.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,569.06	
					105.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,569.06	0.00	
					TOTAL :		24,153.28	24,153.28	
8251	101143000	020608060102110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	225.23	225.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	225.23	
					116.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		225.23	0.00	
					TOTAL :		225.23	225.23	
8251	101143000	020608060102150101		1131	Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					298.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00	
					565.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45	
					298.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00	
					565.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,248.90	6,248.90	
8251	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,587.50	0.00
		606.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,587.50
		339.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,587.50	0.00
		606.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,587.50
TOTAL :							3,175.00	3,175.00	
8251	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	409.71	409.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	409.71	0.00
		126.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	409.71
TOTAL :							409.71	409.71	
8251	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00
		238.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92
TOTAL :							158.92	158.92	
8251	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.29
		299.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,945.29	0.00
		299.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,945.29	0.00
		566.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,945.29
TOTAL :							3,890.58	3,890.58	
8251	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		584.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	500.00
		317.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	500.00	0.00
		584.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	500.00
		317.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	500.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00	
8251	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		340.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	233.46	0.00
		607.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	233.46
		607.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	233.46
		340.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	233.46	0.00
TOTAL :							466.92	466.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	122,299.38	122,299.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		567.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	61,149.69
		300.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		61,149.69	0.00
		567.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	61,149.69
		300.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		61,149.69	0.00
		TOTAL :						122,299.38	122,299.38	
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,474.50
		102.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,474.50	0.00
		106.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,474.50	0.00
		193.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,474.50
		TOTAL :						8,949.00	8,949.00	
8251	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	178.29	178.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		178.29	0.00
		133.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	178.29
		TOTAL :						178.29	178.29	
8251	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		301.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		5,038.98	0.00
		568.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,038.98
		568.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,038.98
		301.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		5,038.98	0.00
		TOTAL :						10,077.96	10,077.96	
8251	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		585.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	355.00
		318.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00
		318.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00
		585.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	355.00
		TOTAL :						710.00	710.00	
8251	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,732.66	20,732.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	775.70
		341.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00
		103.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00
		187.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,590.63
		608.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	775.70
		341.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00	
		194.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,590.63	
		TOTAL :							20,732.66	20,732.66	
8251	K00138000	010304020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,573.10	2,573.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		613.10	0.00	
		140.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	613.10	
		49.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,960.00	
		46.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		1,960.00	0.00	
		TOTAL :							2,573.10	2,573.10	
8251	K00138000	010304020101150101		1131			Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		13,499.92	0.00	
		569.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,499.92	
		569.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,499.92	
		302.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		13,499.92	0.00	
		TOTAL :							26,999.84	26,999.84	
8251	K00138000	010304020101150101		1345			Gratificación	0.00	10,946.48	10,946.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		5,473.24	0.00	
		609.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,473.24	
		342.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		5,473.24	0.00	
		609.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,473.24	
		TOTAL :							10,946.48	10,946.48	
8251	K00161000	010304020101150101		1345			Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,808.45	
		104.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		6,808.45	0.00	
		108.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		6,808.45	0.00	
		195.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	6,808.45	
		TOTAL :							13,616.90	13,616.90	
8251	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	18,961.70	18,961.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,480.85	0.00	
		189.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,480.85	
		196.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	9,480.85	
		109.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,480.85	0.00	
		TOTAL :							18,961.70	18,961.70	
8251	L00115000	010502020101110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	53,013.93	53,013.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/02/2021	E	12	12	Seguros y fianzas	34,182.63	0.00	
		7.0	28/02/2021	E	12	12	Seguros y fianzas	0.00	34,182.63	
		7.0	28/02/2021	E	13	13	Seguros y fianzas	0.00	18,831.30	
		4.0	28/02/2021	E	13	13	Seguros y fianzas	18,831.30	0.00	
		TOTAL :						53,013.93	53,013.93	
8251	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	731,779.49	731,779.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		630.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020	0.00	577,489.71	
		627.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020	577,489.71	0.00	
		210.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	83,536.33	
		207.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	83,536.33	0.00	
		58.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	60,465.82	0.00	
		76.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	10,287.63	0.00	
		121.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	10,287.63	
		103.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	60,465.82	
		TOTAL :						731,779.49	731,779.49	
8251	L00115000	0105020201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	89,310.00	89,310.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	E	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	89,310.00	
		4.0	28/02/2021	E	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,310.00	0.00	
		TOTAL :						89,310.00	89,310.00	
8251	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60	11.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	E	79	79	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60	
		4.0	28/02/2021	E	79	79	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	
		TOTAL :						11.60	11.60	
8251	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	192.56	192.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	E	94	94	Servicios bancarios y financieros	0.00	192.56	
		4.0	28/02/2021	E	94	94	Servicios bancarios y financieros	192.56	0.00	
		TOTAL :						192.56	192.56	
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,374.28	14,374.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina	602.00	0.00	
		14.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina	0.00	602.00	
		147.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,656.28	
		144.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	6,656.28	0.00	
		14.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,176.00	
		11.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina	4,176.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,940.00		
		53.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		2,940.00	0.00		
		TOTAL :								14,374.28	14,374.28	
8251	L00116000	010502050203110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	94.52	94.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	23/02/2021	E	42	812	Productos alimenticios para personas		94.52	0.00		
		7.0	23/02/2021	E	42	812	Productos alimenticios para personas		0.00	94.52		
		TOTAL :								94.52	94.52	
8251	L00116000	010502050203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,357.97	5,357.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	22/02/2021	E	40	810	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,355.03		
		25.0	22/02/2021	E	40	810	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,355.03	0.00		
		11.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,935.65	0.00		
		14.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,935.65		
		4.0	26/02/2021	E	71	361	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,067.29	0.00		
		7.0	26/02/2021	E	71	361	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,067.29		
		TOTAL :								5,357.97	5,357.97	
8251	L00116000	010502050203110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,575.76	1,575.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	28/02/2021	E	14	14	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,099.00	0.00		
		7.0	28/02/2021	E	14	14	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,099.00		
		245.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	476.76		
		242.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00		
		TOTAL :								1,575.76	1,575.76	
8251	L00116000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	850.00	850.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		0.00	850.00		
		25.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		850.00	0.00		
		TOTAL :								850.00	850.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,338.00	8,338.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		59.0	28/02/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,338.00		
		56.0	28/02/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,338.00	0.00		
		TOTAL :								8,338.00	8,338.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	28/02/2021	E	4	4	Servicios informáticos		4,060.00	0.00		
		7.0	28/02/2021	E	4	4	Servicios informáticos		0.00	4,060.00		
		TOTAL :								4,060.00	4,060.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	10.44	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	28/02/2021	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00	
					7.0	28/02/2021	E	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	10.44	
					TOTAL :						10.44	10.44	
8251	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación		0.00	13,192.39	13,192.39	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	28/02/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación	7,264.36	0.00	
					15.0	28/02/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	7,264.36	
					7.0	11/02/2021	E	37	807	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	5,928.03	
					4.0	11/02/2021	E	37	807	Gastos inherentes a la recaudación	5,928.03	0.00	
					TOTAL :						13,192.39	13,192.39	
8251	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	198.16	198.16	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	28/02/2021	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	198.16	
					10.0	28/02/2021	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	198.16	0.00	
					TOTAL :						198.16	198.16	
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		0.00	233,205.27	233,205.27	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					303.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	123,692.59	0.00	
					570.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	123,692.59	
					303.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	109,512.68	0.00	
					570.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	109,512.68	
					TOTAL :						233,205.27	233,205.27	
8251	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					586.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	16,000.00	
					319.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	16,000.00	0.00	
					586.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	16,000.00	
					319.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	16,000.00	0.00	
					TOTAL :						32,000.00	32,000.00	
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		0.00	47,693.78	47,693.78	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					343.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	12,658.60	0.00	
					610.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,658.60	
					190.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,188.29	
					106.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	11,188.29	0.00	
					610.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	12,658.60	
					343.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	12,658.60	0.00	
					197.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,188.29	
					110.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	11,188.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							47,693.78	47,693.78	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	252,045.73	252,045.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					619.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones de Servicio de Salud		0.00	99,139.45	
					352.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones de Servicio de Salud		99,139.45	0.00	
					352.0 23/02/2021 E 43 813 Aportaciones de Servicio de Salud		97,662.28	0.00	
					619.0 23/02/2021 E 43 813 Aportaciones de Servicio de Salud		0.00	97,662.28	
					50.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		2,520.00	0.00	
					68.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,102.00	
					80.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,520.00	
					38.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		25,102.00	0.00	
					122.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,520.00	
					77.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		2,520.00	0.00	
					59.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		25,102.00	0.00	
					104.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	25,102.00	
TOTAL :							252,045.73	252,045.73	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	187,018.36	187,018.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					620.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	73,561.91	
					353.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		73,561.91	0.00	
					353.0 23/02/2021 E 43 813 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		72,465.41	0.00	
					620.0 23/02/2021 E 43 813 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	72,465.41	
					51.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		1,869.84	0.00	
					69.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	18,625.68	
					81.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,869.84	
					39.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		18,625.68	0.00	
					78.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		1,869.84	0.00	
					123.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	1,869.84	
					60.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		18,625.68	0.00	
					105.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	18,625.68	
TOTAL :							187,018.36	187,018.36	
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,455.57	43,455.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					354.0 10/02/2021 E 30 800 Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,085.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	17,085.50		
		621.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,812.23		
		354.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,812.23		0.00		
		40.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		4,312.72	0.00		
		52.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		466.20	0.00		
		70.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,312.72		
		82.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	466.20		
		106.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	4,312.72		
		79.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		466.20	0.00		
		61.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		4,312.72	0.00		
		124.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	466.20		
TOTAL :										43,455.57	43,455.57	
8251	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,054.01	22,054.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		622.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,674.70		
		355.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,674.70		0.00		
		622.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,545.45		
		355.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,545.45		0.00		
		83.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	220.50		
		53.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		220.50	0.00		
		41.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		2,196.43	0.00		
		71.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,196.43		
		107.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,196.43		
		80.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		220.50	0.00		
		62.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		2,196.43	0.00		
		125.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	220.50		
TOTAL :										22,054.01	22,054.01	
8251	L00116000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,143.98	110,143.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		356.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para riesgo de trabajo		43,323.94	0.00		
		623.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		43,323.94		
		356.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,678.42		0.00		
		623.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	42,678.42		
		42.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		10,969.57	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	10,969.57		
		84.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,101.24		
		54.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00		
		81.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00		
		108.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	10,969.57		
		126.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,101.24		
		63.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	10,969.57	0.00		
		TOTAL :							110,143.98	110,143.98	
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	435.00	435.00	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>		
		7.0	28/02/2021	E	22	22	Servicios bancarios y financieros	0.00	435.00		
		4.0	28/02/2021	E	22	22	Servicios bancarios y financieros	435.00	0.00		
		TOTAL :							435.00	435.00	
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,405.78	1,405.78	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>		
		154.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,405.78		
		151.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	1,405.78	0.00		
		TOTAL :							1,405.78	1,405.78	
8251	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	315.00	315.00	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>		
		32.0	22/02/2021	E	40	810	Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00		
		35.0	22/02/2021	E	40	810	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	315.00		
		TOTAL :							315.00	315.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	42,460.34	42,460.34	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>		
		304.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	21,230.17	0.00		
		571.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	21,230.17		
		304.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	21,230.17	0.00		
		571.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	21,230.17		
		TOTAL :							42,460.34	42,460.34	
8251	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		320.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,956.00	0.00		
		587.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,956.00		
		587.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	1,956.00		
		320.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,956.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	5,947.34	5,947.34	0.00	
TOTAL :								3,912.00	3,912.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		611.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,973.67
		344.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,973.67	0.00
		344.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,973.67	0.00
		611.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,973.67
TOTAL :								5,947.34	5,947.34	
8251	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	403.00	403.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	403.00
		102.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00
TOTAL :								403.00	403.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	21,774.02	21,774.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		572.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,887.01
		305.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		10,887.01	0.00
		572.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	10,887.01
		305.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		10,887.01	0.00
TOTAL :								21,774.02	21,774.02	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	14,165.54	14,165.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,241.15	0.00
		612.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,241.15
		107.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		3,841.62	0.00
		191.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,841.62
		345.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,241.15	0.00
		612.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,241.15
		198.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,841.62
		111.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		3,841.62	0.00
TOTAL :								14,165.54	14,165.54	
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	48,862.55	48,862.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	10/02/2021	E	34	804	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00
		4.0	10/02/2021	E	34	804	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00
		7.0	10/02/2021	E	35	805	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	6,507.63
		4.0	10/02/2021	E	35	805	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,507.63	0.00
		7.0	23/02/2021	E	48	818	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	11,000.00
		4.0	23/02/2021	E	48	818	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		11,000.00	0.00
		7.0	23/02/2021	E	49	819	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,131.91
		4.0	23/02/2021	E	49	819	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,131.91	0.00
		4.0	26/02/2021	E	57	827	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,223.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		7.0	26/02/2021	E	57	827	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,223.01					
							TOTAL :	48,862.55	48,862.55					
8251	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,304.36	1,304.36	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							161.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,108.36
							158.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	1,108.36	0.00
							60.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	196.00	0.00
							63.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	0.00	196.00
							TOTAL :	1,304.36	1,304.36					
8251	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,951.72	1,951.72	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							49.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,951.72
							46.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,951.72	0.00
							TOTAL :	1,951.72	1,951.72					
8251	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	13,614.46	13,614.46	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							108.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	6,807.23	0.00
							192.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,807.23
							112.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	6,807.23	0.00
							199.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,807.23
							TOTAL :	13,614.46	13,614.46					
8251	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación		0.00	11,111.18	11,111.18	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							193.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,555.59
							109.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	5,555.59	0.00
							200.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	5,555.59
							113.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	5,555.59	0.00
							TOTAL :	11,111.18	11,111.18					
8251	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base		0.00	12,544.10	12,544.10	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							573.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,272.05
							306.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	6,272.05	0.00
							306.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	6,272.05	0.00
							573.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	6,272.05
							TOTAL :	12,544.10	12,544.10					
8251	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación		0.00	5,140.40	5,140.40	0.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							613.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,570.20
							346.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,570.20	0.00
							613.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	2,570.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	23/02/2021	E	43 813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,570.20	0.00	
TOTAL :							5,140.40	5,140.40	
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Material es y útiles de oficina	0.00	853.39	853.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	26/02/2021	E	58	828	Material es y útiles de oficina	853.39	0.00
		168.0	26/02/2021	E	58	828	Material es y útiles de oficina	0.00	853.39
TOTAL :							853.39	853.39	
8251	N01130000	030201010201110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	28/02/2021	E	16	16	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00
		53.0	28/02/2021	E	16	16	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,160.00	0.00
TOTAL :							1,160.00	1,160.00	
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,139.85	5,139.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/02/2021	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
		7.0	28/02/2021	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
		98.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,779.10
		95.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,779.10	0.00
		112.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,510.75
		109.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,510.75	0.00
		21.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00
		18.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00
TOTAL :							5,139.85	5,139.85	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,938.00	23,938.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		574.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,969.00
		307.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	11,969.00	0.00
		574.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	11,969.00
		307.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	11,969.00	0.00
TOTAL :							23,938.00	23,938.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	150.00
		90.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	150.00	0.00
		93.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	150.00	0.00
		180.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	150.00
TOTAL :							300.00	300.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	29,802.34	29,802.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		614.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	3,581.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00	
		194.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,320.02	
		110.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	11,320.02		0.00	
		347.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00	
		614.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,581.15	
		201.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	11,320.02	
		114.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		11,320.02	0.00	
							TOTAL :		29,802.34	29,802.34	
8251	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	0.00	34,188.14	34,188.14	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							575.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	17,094.07	
							308.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00	
							308.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00	
							575.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	17,094.07	
							TOTAL :		34,188.14	34,188.14	
8251	O00141000	020501010106150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							588.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	900.00	
							321.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00	
							175.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	400.00	
							91.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00	
							321.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00	
							588.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	900.00	
							94.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00	
							181.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	400.00	
							TOTAL :		2,600.00	2,600.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	20,842.66	20,842.66	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							615.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,867.22	
							348.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,867.22	0.00	
							111.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		7,554.11	0.00	
							195.0 10/02/2021 E 31 801 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,554.11	
							348.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,867.22	0.00	
							615.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,867.22	
							202.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	7,554.11	
							115.0 23/02/2021 E 44 814 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		7,554.11	0.00	
							TOTAL :		20,842.66	20,842.66	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,177.19	1,177.19	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							175.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		0.00	981.19	
							172.0 26/02/2021 E 58 828 Materiales y útiles de oficina		981.19	0.00	
							70.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		0.00	196.00	
							67.0 26/02/2021 E 61 831 Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,177.19	1,177.19	
8251	Q00104000	010701010101110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,253.03	8,253.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 28/02/2021 E 16 16 Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	8,253.03	
					60.0 28/02/2021 E 16 16 Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		8,253.03	0.00	
TOTAL :							8,253.03	8,253.03	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	316,505.14	528,336.38	528,336.38	316,505.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					576.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,148.19	
					309.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		13,148.19	0.00	
					309.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		13,148.19	0.00	
					576.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,148.19	
					67.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	251,020.00	
					37.0 10/02/2021 E 111 1 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		251,020.00	0.00	
					55.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		251,020.00	0.00	
					100.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	251,020.00	
TOTAL :							528,336.38	528,336.38	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	107,733.08	10,861.78	10,861.78	107,733.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					349.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		5,430.89	0.00	
					616.0 10/02/2021 E 30 800 Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,430.89	
					616.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	5,430.89	
					349.0 23/02/2021 E 43 813 Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		5,430.89	0.00	
					102.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	0.00	
					57.0 23/02/2021 E 118 7 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	0.00	
TOTAL :							10,861.78	10,861.78	
8251	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,528.31	6,528.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 10/02/2021 E 113 2 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,879.21	
					4.0 10/02/2021 E 113 2 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,879.21	0.00	
					7.0 18/02/2021 E 117 6 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,649.10	
					4.0 18/02/2021 E 117 6 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,649.10	0.00	
TOTAL :							6,528.31	6,528.31	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.25	39,945.25	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 28/02/2021 E 84 84 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,080.37	
					4.0 28/02/2021 E 84 84 Combustibles, lubricantes y aditivos		26,080.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/02/2021	E	92 92	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,864.88		
		4.0	28/02/2021	E	92 92	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,864.88	0.00		
		TOTAL:						39,945.25	39,945.25	
8251	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,093.00	2,093.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,093.00	0.00
		7.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,093.00
		TOTAL:						2,093.00	2,093.00	
8251	S00117000	010502050107150101		1131	Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45
		310.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00
		310.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00
		577.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	3,124.45
		TOTAL:						6,248.90	6,248.90	
8251	S00117000	010502050107150101		1345	Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00
		617.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76
		196.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,772.02
		112.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		13,772.02	0.00
		350.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,006.76	0.00
		617.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	2,006.76
		116.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		13,772.02	0.00
		203.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	13,772.02
		TOTAL:						31,557.56	31,557.56	
8251	S00117000	010502050107150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	351.79	351.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		253.79	0.00
		182.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		0.00	253.79
		74.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		98.00	0.00
		77.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		0.00	98.00
		TOTAL:						351.79	351.79	
8251	S00117000	010502050107150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	158.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92
		249.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
		TOTAL:						158.92	158.92	
8251	T00105000	010702010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.76	310.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	26/02/2021	E	58	828		0.00	310.76	
		186.0	26/02/2021	E	58	828		310.76	0.00	
		TOTAL :						310.76	310.76	
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/02/2021	E	7	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,180.00	0.00	
		7.0	28/02/2021	E	7	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,180.00	
		TOTAL :						2,180.00	2,180.00	
8251	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2021	E	8	8	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,370.00	
		4.0	28/02/2021	E	8	8	Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	0.00	
		TOTAL :						4,370.00	4,370.00	
8251	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,162.43	7,162.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	28/02/2021	E	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,158.43	
		11.0	28/02/2021	E	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas	5,158.43	0.00	
		11.0	28/02/2021	E	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	2,004.00	0.00	
		14.0	28/02/2021	E	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,004.00	
		TOTAL :						7,162.43	7,162.43	
8251	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	10/02/2021	E	36	806	Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	
		7.0	10/02/2021	E	36	806	Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	
		TOTAL :						5,220.00	5,220.00	
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	33,329.30	64,509.34	64,509.34	33,329.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		578.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	7,054.67	
		311.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	7,054.67	0.00	
		311.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	7,054.67	0.00	
		578.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	7,054.67	
		49.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	25,200.00	0.00	
		79.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,200.00	
		73.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	25,200.00	0.00	
		118.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	25,200.00	
		TOTAL :						64,509.34	64,509.34	
8251	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	560.00	0.00	0.00	560.00	
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	11,745.08	8,180.00	8,180.00	11,745.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		8,180.00	8,180.00	
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,930.21	8,930.21	0.00
					TOTAL :		8,930.21	8,930.21	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,087,694.27	1,087,694.27	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
					TOTAL :		345,000.00	345,000.00	
8252	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					TOTAL :		600,000.00	600,000.00	
8252	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	53,186.81	53,186.81	0.00
					TOTAL :		53,186.81	53,186.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	26/02/2021	E	67	357	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,090.00	
		4.0	26/02/2021	E	67	357	Cooperaciones y ayudas		4,090.00	0.00	
		7.0	26/02/2021	E	68	358	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,883.00	
		4.0	26/02/2021	E	68	358	Cooperaciones y ayudas		2,883.00	0.00	
		7.0	26/02/2021	E	74	364	Cooperaciones y ayudas		0.00	8,700.00	
		4.0	26/02/2021	E	74	364	Cooperaciones y ayudas		8,700.00	0.00	
		TOTAL :							53,186.81	53,186.81	
8252	A00100000	010301010101150101		4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal			0.00	30,236.40	30,236.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	28/02/2021	E	17	17	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		11,123.50	0.00	
		105.0	28/02/2021	E	17	17	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	11,123.50	
		7.0	04/02/2021	E	27	797	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	12,500.00	
		4.0	04/02/2021	E	27	797	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		12,500.00	0.00	
		7.0	04/02/2021	E	28	798	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	4,072.50	
		4.0	04/02/2021	E	28	798	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		4,072.50	0.00	
		14.0	06/02/2021	E	54	824	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	2,540.40	
		11.0	06/02/2021	E	54	824	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		2,540.40	0.00	
		TOTAL :							30,236.40	30,236.40	
8252	L00115000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	40,557.43	40,557.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	28/02/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	40,557.43	
		19.0	28/02/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		40,557.43	0.00	
		TOTAL :							40,557.43	40,557.43	
8252	L00115000	010502020101110101		4392	Devolución de ingresos indebidos			0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/02/2021	E	72	362	Devolución de ingresos indebidos		1,537.00	0.00	
		7.0	26/02/2021	E	72	362	Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,537.00	
		TOTAL :							1,537.00	1,537.00	
8252	L00115000	010502020101150102		4392	Devolución de ingresos indebidos			0.00	17,176.63	17,176.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	28/02/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		17,176.63	0.00	
		66.0	28/02/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		0.00	17,176.63	
		TOTAL :							17,176.63	17,176.63	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública			0.00	14,240.52	14,240.52	0.00
8255	F00124000	020201010503110101		6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado			0.00	14,240.52	14,240.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	12/02/2021	E	38	808	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	1,527.52	
		4.0	12/02/2021	E	38	808	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		1,527.52	0.00	
		32.0	23/02/2021	E	42	812	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,320.00	0.00	
		35.0	23/02/2021	E	42	812	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,320.00	
		31.0	26/02/2021	E	56	826	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		4,640.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/02/2021	E	56	826		0.00	4,640.00	
		18.0	26/02/2021	E	60	830		5,753.00	0.00	
		21.0	26/02/2021	E	60	830		0.00	5,753.00	
TOTAL :							14,240.52	14,240.52		
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				3,844,349.43	5,846,380.34	0.00	9,690,729.77	
8271	A00100000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,127.93	0.00	4,127.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		2,853.93	0.00
		6.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		1,274.00	0.00
TOTAL :							4,127.93	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		397.80	0.00	0.00	397.80
8271	A00100000	010301010101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	476.76	0.00	476.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00
TOTAL :							476.76	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3141	Servicio de telefonía convencional		1,754.00	2,223.00	0.00	3,977.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		2,223.00	0.00
TOTAL :							2,223.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		22,991.20	6,744.00	0.00	29,735.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	5	5	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		6,744.00	0.00
TOTAL :							6,744.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		9,595.00	14,141.40	0.00	23,736.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	08/02/2021	E	29	799	Gastos de alimentación en territorio nacional		5,275.00	0.00
		19.0	26/02/2021	E	56	826	Gastos de alimentación en territorio nacional		7,566.40	0.00
		20.0	26/02/2021	E	73	363	Gastos de alimentación en territorio nacional		1,300.00	0.00
TOTAL :							14,141.40	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,678.00	384.00	0.00	2,062.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	26/02/2021	E	56	826	Otros servicios de traslado y hospedaje		384.00	0.00
TOTAL :							384.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1111	Dietas		99,673.98	99,673.98	0.00	199,347.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		446.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		49,836.99	0.00
		446.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		49,836.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		111,120.36	95,058.27	0.00	206,178.63	
TOTAL :									99,673.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	48,647.02	0.00		
		458.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	46,411.25	0.00		
TOTAL :									95,058.27	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		42,132.24	42,132.24	0.00	84,264.48	
TOTAL :									42,132.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	26/02/2021	E	55	825	Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00		
TOTAL :									42,132.24	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,294.80	2,294.80	0.00	4,589.60	
TOTAL :									2,294.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	1,147.40	0.00		
		146.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	1,147.40	0.00		
TOTAL :									2,294.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		59,444.54	57,899.24	0.00	117,343.78	
TOTAL :									57,899.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		500.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	3,047.21	0.00		
		149.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	25,902.41	0.00		
		500.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	3,047.21	0.00		
		154.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	25,902.41	0.00		
TOTAL :									57,899.24	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	
TOTAL :									1,044.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,044.00	0.00		
TOTAL :									1,044.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		1,145.58	471.84	0.00	1,617.42	
TOTAL :									471.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	22/02/2021	E	40	810	Productos alimenticios para personas	471.84	0.00		
TOTAL :									471.84	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,222.03	18,735.07	0.00	32,957.10	
TOTAL :									18,735.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,536.06	0.00		
		6.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,897.11	0.00		
		6.0	26/02/2021	E	73	363	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,301.90	0.00		
TOTAL :									18,735.07	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,656.34	20,609.96	0.00	29,266.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,985.00	0.00		
		6.0	26/02/2021	E	65	835	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,625.00	0.00		
		13.0	26/02/2021	E	73	363	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,999.96	0.00		
		TOTAL:						20,609.96	0.00		
8271	A00100000	0103010101011510101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	15	15	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,900.00	0.00		
		TOTAL:						4,900.00	0.00		
8271	A02102000	010204010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	802.00	0.00	802.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	399.00	0.00		
		13.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	403.00	0.00		
		TOTAL:						802.00	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1131				Sueldo base	8,276.68	8,276.68	0.00	16,553.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	4,138.34	0.00		
		459.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	4,138.34	0.00		
		TOTAL:						8,276.68	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1345				Gratificación	14,963.50	12,840.42	0.00	27,803.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00		
		148.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	4,413.45	0.00		
		501.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00		
		153.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	4,413.45	0.00		
		TOTAL:						12,840.42	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	776.74	0.00	776.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	776.74	0.00		
		TOTAL:						776.74	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	874.93	0.00	874.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00		
		TOTAL:						874.93	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	967.00	2,185.70	0.00	3,152.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,681.95	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		503.75	0.00	
		TOTAL :							2,185.70	0.00	
8271	B00100000	010801010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/02/2021	E	66	836	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,480.00	0.00	
		TOTAL :							3,480.00	0.00	
8271	B00100000	010801010201150101	1111				Dietas	58,399.88	58,399.88	0.00	116,799.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00	
		447.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		29,199.94	0.00	
		TOTAL :							58,399.88	0.00	
8271	B00100000	010801010201150101	1131				Sueldo base	17,767.84	17,767.84	0.00	35,535.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00	
		460.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		8,883.92	0.00	
		TOTAL :							17,767.84	0.00	
8271	B00100000	010801010201150101	1345				Gratificación	5,312.62	5,312.62	0.00	10,625.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00	
		502.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,656.31	0.00	
		TOTAL :							5,312.62	0.00	
8271	C01100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	175.78	0.00	175.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		175.78	0.00	
		TOTAL :							175.78	0.00	
8271	C01100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,372.25	6,059.45	0.00	9,431.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,444.25	0.00	
		27.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,615.20	0.00	
		TOTAL :							6,059.45	0.00	
8271	C01100000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/02/2021	E	64	834	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,070.00	0.00	
		TOTAL :							2,070.00	0.00	
8271	C01100000	020202010102150101	1111				Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		448.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
		448.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
		TOTAL :						51,803.92	0.00	
8271	C01100000	020202010102150101	1131			Sueldo base	3,890.58	0.00	0.00	3,890.58
8271	C01100000	020202010102150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	C01100000	020202010102150101	1345			Gratificación	466.92	0.00	0.00	466.92
8271	C02100000	020202010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	778.80	1,582.40	0.00	2,361.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,180.60	0.00	
		34.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	401.80	0.00	
		TOTAL :						1,582.40	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1111			Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
		449.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
		TOTAL :						51,803.92	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1131			Sueldo base	3,890.48	3,890.48	0.00	7,780.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,945.24	0.00	
		461.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,945.24	0.00	
		TOTAL :						3,890.48	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1345			Gratificación	612.10	612.10	0.00	1,224.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	306.05	0.00	
		503.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	306.05	0.00	
		TOTAL :						612.10	0.00	
8271	C03100000	020202010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	431.64	0.00	431.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	431.64	0.00	
		TOTAL :						431.64	0.00	
8271	C03100000	020202010102150101	1111			Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		450.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
		450.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
		TOTAL :						51,803.92	0.00	
8271	C04100000	020202010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	501.76	0.00	501.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		305.76	0.00	
		13.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00	
		TOTAL :							501.76	0.00	
8271	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,073.45	2,581.00	0.00	3,654.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,575.00	0.00	
		41.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,006.00	0.00	
		TOTAL :							2,581.00	0.00	
8271	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	158.92	0.00	158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
		TOTAL :							158.92	0.00	
8271	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas			51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		451.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas			51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		452.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base			3,890.58	3,890.58	0.00	7,781.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		462.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00	
		TOTAL :							3,890.58	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			400.00	400.00	0.00	800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	
		490.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		200.00	0.00	
		TOTAL :							400.00	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación			1,342.14	5,588.30	0.00	6,930.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
		504.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		671.07	0.00	
		155.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,588.30	0.00		
8271	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	431.85	0.00	431.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		431.85	0.00
TOTAL :							431.85	0.00		
8271	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,145.80	1,199.00	0.00	2,344.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00
		48.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		401.00	0.00
TOTAL :							1,199.00	0.00		
8271	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		453.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00		
8271	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	781.60	2,005.80	0.00	2,787.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		798.00	0.00
		55.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,207.80	0.00
TOTAL :							2,005.80	0.00		
8271	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		454.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
		454.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00		
8271	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	165.63	0.00	165.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		165.63	0.00
TOTAL :							165.63	0.00		
8271	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	768.80	1,585.60	0.00	2,354.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,182.60	0.00
		62.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	0.00
TOTAL :							1,585.60	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		455.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		455.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	5,201.60	5,201.60	0.00	10,403.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00	
		463.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,600.80	0.00	
		TOTAL :							5,201.60	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	652.00	652.00	0.00	1,304.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		491.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00	
		491.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		326.00	0.00	
		TOTAL :							652.00	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1345				Gratificación	102.36	102.36	0.00	204.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		51.18	0.00	
		505.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		51.18	0.00	
		TOTAL :							102.36	0.00	
8271	C09100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	196.00	0.00	196.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00	
		TOTAL :							196.00	0.00	
8271	C09100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,145.80	1,594.00	0.00	2,739.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		790.00	0.00	
		69.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		804.00	0.00	
		TOTAL :							1,594.00	0.00	
8271	C09100000	020202010102110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	0.00	158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
		TOTAL :							158.92	0.00	
8271	C09100000	020202010102150101	1111				Dietas	51,803.92	51,803.92	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		456.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C10100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	531.16	0.00	531.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	531.16	0.00	
			TOTAL :							531.16	0.00
8271	C10100000	020202010102110101		2482				Material de señalización	0.00	720.00	720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	26/02/2021	E	60	830	Material de señalización	720.00	0.00	
			TOTAL :							720.00	0.00
8271	C10100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	958.50	2,075.75	3,034.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,572.00	0.00	
			76.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	503.75	0.00	
			TOTAL :							2,075.75	0.00
8271	C10100000	020202010102150101		1111				Dietas	51,803.92	51,803.92	103,607.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			457.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
			457.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	25,901.96	0.00	
			TOTAL :							51,803.92	0.00
8271	C10100000	020202010102150101		1131				Sueldo base	5,039.12	5,039.12	10,078.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,519.56	0.00	
			464.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,519.56	0.00	
			TOTAL :							5,039.12	0.00
8271	C10100000	020202010102150101		1345				Gratificación	831.46	831.46	1,662.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	415.73	0.00	
			506.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	415.73	0.00	
			TOTAL :							831.46	0.00
8271	D00100000	010309020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,822.60	2,822.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina	244.99	0.00	
			62.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	1,891.61	0.00	
			27.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	686.00	0.00	
			TOTAL :							2,822.60	0.00
8271	D00100000	010309020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,160.00	1,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,160.00	0.00		
8271	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	399.80	0.00	399.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	0.00
TOTAL :							399.80	0.00		
8271	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	475.00	485.00	0.00	960.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		485.00	0.00
TOTAL :							485.00	0.00		
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	39,283.68	39,283.68	0.00	78,567.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		466.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		19,641.84	0.00
		466.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		19,641.84	0.00
TOTAL :							39,283.68	0.00		
8271	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,579.92	12,579.92	0.00	25,159.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00
		508.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,289.96	0.00
TOTAL :							12,579.92	0.00		
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,200.00	1,173.57	0.00	12,373.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,173.57	0.00
TOTAL :							1,173.57	0.00		
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	320.00	812.00	0.00	1,132.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		812.00	0.00
TOTAL :							812.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	12,930.46	12,930.46	0.00	25,860.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		6,465.23	0.00
		465.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		6,465.23	0.00
TOTAL :							12,930.46	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	7,336.46	7,336.46	0.00	14,672.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,545.15	0.00
		150.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		2,123.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		507.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,545.15	0.00	
		156.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		2,123.08	0.00	
					TOTAL:				7,336.46	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	646.72	0.00	646.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		254.72	0.00	
		104.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		392.00	0.00	
					TOTAL:				646.72	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101		3331	Servicios informáticos			5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
8271	E00120000	010502060101150101		1131	Sueldo base			11,492.07	16,643.42	0.00	28,135.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		467.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		8,321.71	0.00	
		467.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		8,321.71	0.00	
					TOTAL:				16,643.42	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1345	Gratificación			8,010.92	5,296.98	0.00	13,307.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,648.49	0.00	
		509.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,648.49	0.00	
					TOTAL:				5,296.98	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		1131	Sueldo base			23,574.48	23,574.48	0.00	47,148.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		11,787.24	0.00	
		468.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		11,787.24	0.00	
					TOTAL:				23,574.48	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2111	Materiales y útiles de oficina			1,276.00	2,875.52	0.00	4,151.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		1,011.52	0.00	
		6.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		1,276.00	0.00	
		97.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		588.00	0.00	
					TOTAL:				2,875.52	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00	
					TOTAL:				1,508.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	158.92	0.00	158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							158.92	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,340.40	7,180.40	0.00	15,520.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	28/02/2021	E	20	20	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,180.40	0.00	
TOTAL :							7,180.40	0.00	
TOTAL :						7,964.58	7,964.58	0.00	15,929.16
8271	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	7,964.58	7,964.58	0.00	15,929.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	469.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	3,982.29	0.00	
	469.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	3,982.29	0.00	
TOTAL :							7,964.58	0.00	
TOTAL :						6,513.45	10,926.90	0.00	17,440.35
8271	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	6,513.45	10,926.90	0.00	17,440.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	510.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,050.00	0.00	
	151.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	4,413.45	0.00	
	510.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,050.00	0.00	
	157.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	4,413.45	0.00	
TOTAL :							10,926.90	0.00	
TOTAL :						108.00	5,323.71	0.00	5,431.71
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	108.00	5,323.71	0.00	5,431.71
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	90.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	2,383.71	0.00	
	34.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	2,940.00	0.00	
TOTAL :							5,323.71	0.00	
TOTAL :						0.00	8,115.05	0.00	8,115.05
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,115.05	0.00	8,115.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	41.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,115.05	0.00	
TOTAL :							8,115.05	0.00	
TOTAL :						63,842.94	103,560.24	0.00	167,403.18
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,842.94	103,560.24	0.00	167,403.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	83.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,816.00	0.00	
	90.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,744.24	0.00	
TOTAL :							103,560.24	0.00	
TOTAL :						0.00	476.76	0.00	476.76
8271	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	476.76	0.00	476.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	223.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	
TOTAL :							476.76	0.00	
TOTAL :						475.00	485.00	0.00	960.00
8271	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	475.00	485.00	0.00	960.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		485.00	0.00	
			TOTAL :								485.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,557.04	0.00	3,557.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			41.0	22/02/2021	E	40	810	Reparación y mantenimiento de inmuebles		461.04	0.00	
			7.0	25/02/2021	E	51	821	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,548.00	0.00	
			7.0	26/02/2021	E	52	822	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,548.00	0.00	
			TOTAL :								3,557.04	0.00
8271	F00124000	020201010503110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,326.32	0.00	26,326.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	26/02/2021	E	53	823	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,963.10	0.00	
			6.0	06/02/2021	E	54	824	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		603.20	0.00	
			12.0	26/02/2021	E	56	826	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,760.02	0.00	
			TOTAL :								26,326.32	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	83,113.52	89,315.66	0.00	172,429.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			470.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		47,488.40	0.00	
			470.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		41,827.26	0.00	
			TOTAL :								89,315.66	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	10,420.80	6,420.80	0.00	16,841.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00	
			147.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		3,210.40	0.00	
			TOTAL :								6,420.80	0.00
8271	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	88,202.82	105,873.66	0.00	194,076.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			511.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		26,454.75	0.00	
			152.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00	
			511.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		22,551.75	0.00	
			158.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		28,433.58	0.00	
			TOTAL :								105,873.66	0.00
8271	F01123000	010308010202110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	347.03	0.00	347.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		347.03	0.00	
			TOTAL :								347.03	0.00
8271	F01123000	010308010202150101		1131				Sueldo base	0.00	3,890.58	0.00	3,890.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		471.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,945.29	0.00		
		471.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	1,945.29	0.00		
		TOTAL :						3,890.58	0.00		
8271	F01123000	010308010202150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
		492.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	700.00	0.00		
		492.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	700.00	0.00		
		TOTAL :						1,400.00	0.00		
8271	F01123000	010308010202150101	1345				Gratificación	11,266.30	11,685.44	0.00	22,951.74
		512.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	209.57	0.00		
		153.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	5,633.15	0.00		
		512.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	209.57	0.00		
		159.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	5,633.15	0.00		
		TOTAL :						11,685.44	0.00		
8271	G00100000	020104010302150101	1131				Sueldo base	25,055.06	21,511.38	0.00	46,566.44
		472.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	9,422.00	0.00		
		472.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	12,089.38	0.00		
		TOTAL :						21,511.38	0.00		
8271	G00100000	020104010302150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,189.60	889.60	0.00	2,079.20
		143.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	594.80	0.00		
		148.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	294.80	0.00		
		TOTAL :						889.60	0.00		
8271	G00100000	020104010302150101	1345				Gratificación	23,378.74	20,279.98	0.00	43,658.72
		513.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,266.62	0.00		
		154.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	8,886.56	0.00		
		513.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,907.62	0.00		
		160.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	6,219.18	0.00		
		TOTAL :						20,279.98	0.00		
8271	G00100000	020104010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80
8271	H00125000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	806.66	0.00	806.66
		104.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	806.66	0.00		
		TOTAL :						806.66	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza		991.00	16,770.00	0.00	17,761.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		83.0	26/02/2021	E	61	831		16,770.00	0.00		
		TOTAL :							16,770.00	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		63,258.41	24,594.42	0.00	87,852.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		90.0	28/02/2021	E	17	17		14,629.37	0.00		
		97.0	28/02/2021	E	21	21		9,965.05	0.00		
		TOTAL :							24,594.42	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		90.0	26/02/2021	E	61	831		3,300.00	0.00		
		TOTAL :							3,300.00	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	139,131.15	0.00	139,131.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	83	83		139,131.15	0.00		
		TOTAL :							139,131.15	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,550.00	4,116.00	0.00	5,666.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	26/02/2021	E	62	832		4,116.00	0.00		
		TOTAL :							4,116.00	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base		113,334.35	111,098.58	0.00	224,432.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		473.0	10/02/2021	E	30	800		55,549.29	0.00		
		473.0	23/02/2021	E	43	813		55,549.29	0.00		
		TOTAL :							111,098.58	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		16,472.22	14,167.12	0.00	30,639.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		493.0	10/02/2021	E	30	800		3,561.79	0.00		
		144.0	10/02/2021	E	31	801		4,422.32	0.00		
		493.0	23/02/2021	E	43	813		3,561.79	0.00		
		149.0	23/02/2021	E	44	814		2,621.22	0.00		
		TOTAL :							14,167.12	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación		106,016.86	107,926.26	0.00	213,943.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		514.0	10/02/2021	E	30	800		4,627.65	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		155.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		48,380.78	0.00		
		514.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,627.65	0.00		
		161.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		50,290.18	0.00		
TOTAL :										107,926.26	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101		3131			Servicio de agua	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8271	H00125000	020202010102150101		3132			Servicio de cloración de agua	8,620.43	0.00	0.00	8,620.43	
8271	H00125000	020202010102250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,379.40	0.00	54,379.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	85	85	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,856.35	0.00		
		6.0	23/02/2021	E	91	91	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,523.05	0.00		
TOTAL :										54,379.40	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	23,511.00	0.00	23,511.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	81	81	Servicio de energía eléctrica		14,403.00	0.00		
		6.0	28/02/2021	E	89	89	Servicio de energía eléctrica		9,108.00	0.00		
TOTAL :										23,511.00	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	346,970.85	0.00	346,970.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	28/02/2021	E	83	83	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		346,970.85	0.00		
TOTAL :										346,970.85	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	10,626.82	0.00	10,626.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	88	88	Servicio de cloración de agua		10,626.82	0.00		
TOTAL :										10,626.82	0.00	
8271	H00126000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,792.18	0.00	0.00	17,792.18	
8271	H00126000	020202010102110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	1,599.99	0.00	0.00	1,599.99	
8271	H00126000	020202010102150101		1131			Sueldo base	42,642.28	49,692.99	0.00	92,335.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		474.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		21,321.14	0.00		
		474.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		28,371.85	0.00		
TOTAL :										49,692.99	0.00	
8271	H00126000	020202010102150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	9,751.62	9,604.22	0.00	19,355.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		494.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00		
		145.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		1,147.40	0.00		
		494.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,728.41	0.00		
		150.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		1,000.00	0.00		
TOTAL :										9,604.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	22,029.22	16,764.69	0.00	38,793.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		654.92	0.00
		156.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		10,359.69	0.00
		515.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,503.92	0.00
		162.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,246.16	0.00
		TOTAL :						16,764.69	0.00	
8271	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,668.20	75,964.02	0.00	120,632.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	86	86	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,252.90	0.00
		6.0	28/02/2021	E	90	90	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,711.12	0.00
		TOTAL :						75,964.02	0.00	
8271	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	39,015.74	0.00	39,015.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	80	80	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		39,015.74	0.00
		TOTAL :						39,015.74	0.00	
8271	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	241.01	0.00	241.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		143.01	0.00
		41.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		98.00	0.00
		TOTAL :						241.01	0.00	
8271	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	0.00	158.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00
		TOTAL :						158.92	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	15,922.00	15,922.00	0.00	31,844.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		7,961.00	0.00
		475.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		7,961.00	0.00
		TOTAL :						15,922.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	24,153.28	24,153.28	0.00	48,306.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,507.58	0.00
		157.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,569.06	0.00
		516.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,507.58	0.00
		163.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,569.06	0.00
		TOTAL :						24,153.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	225.23	0.00	225.23	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
118.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		225.23	0.00			
8271	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		6,248.90	6,248.90	0.00	12,497.80	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
476.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00			
476.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,124.45	0.00			
8271	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación		3,175.00	3,175.00	0.00	6,350.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
517.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,587.50	0.00			
517.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,587.50	0.00			
8271	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	409.71	0.00	409.71	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
125.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		409.71	0.00			
8271	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	158.92	0.00	158.92	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
237.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00			
8271	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		3,124.45	3,890.58	0.00	7,015.03	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
477.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00			
477.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		1,945.29	0.00			
8271	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
495.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		500.00	0.00			
495.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		500.00	0.00			
8271	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación		654.92	466.92	0.00	1,121.84	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
518.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		233.46	0.00			
518.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		233.46	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								466.92	0.00	
8271	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	100,404.55	122,299.38	0.00	222,703.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		61,149.69	0.00
		478.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		61,149.69	0.00
TOTAL :								122,299.38	0.00	
8271	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	29,066.08	8,949.00	0.00	38,015.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		4,474.50	0.00
		164.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		4,474.50	0.00
TOTAL :								8,949.00	0.00	
8271	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	178.29	0.00	178.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		178.29	0.00
TOTAL :								178.29	0.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	10,077.96	10,077.96	0.00	20,155.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		5,038.98	0.00
		479.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		5,038.98	0.00
TOTAL :								10,077.96	0.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	710.00	710.00	0.00	1,420.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00
		496.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		355.00	0.00
TOTAL :								710.00	0.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	20,732.66	20,732.66	0.00	41,465.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00
		159.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00
		519.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		775.70	0.00
		165.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		9,590.63	0.00
TOTAL :								20,732.66	0.00	
8271	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	108.00	2,573.10	0.00	2,681.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		613.10	0.00
		48.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		1,960.00	0.00
TOTAL :								2,573.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,172.40	0.00	0.00	1,172.40				
8271	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	26,999.84	26,999.84	0.00	53,999.68				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						480.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	13,499.92	0.00
						480.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	13,499.92	0.00
						TOTAL:		26,999.84			0.00		
8271	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	10,946.48	10,946.48	0.00	21,892.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						520.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	5,473.24	0.00
						520.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	5,473.24	0.00
						TOTAL:		10,946.48			0.00		
8271	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	13,616.90	13,616.90	0.00	27,233.80				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						160.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	6,808.45	0.00
						166.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	6,808.45	0.00
						TOTAL:		13,616.90			0.00		
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	9,480.85	18,961.70	0.00	28,442.55				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						161.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	9,480.85	0.00
						167.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	9,480.85	0.00
						TOTAL:		18,961.70			0.00		
8271	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	53,013.93	0.00	53,013.93				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	28/02/2021	E	12	12	Seguros y fianzas	34,182.63	0.00
						6.0	28/02/2021	E	13	13	Seguros y fianzas	18,831.30	0.00
						TOTAL:		53,013.93			0.00		
8271	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	731,779.49	0.00	731,779.49				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						629.0	23/02/2021	E	43	813	ISR Ajuste Anual 2020	577,489.71	0.00
						209.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	83,536.33	0.00
						94.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	60,465.82	0.00
						112.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	10,287.63	0.00
						TOTAL:		731,779.49			0.00		
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	216,666.00	89,310.00	0.00	305,976.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	28/02/2021	E	10	10	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	89,310.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							89,310.00	0.00		
8271	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	45.24	11.60	0.00	56.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	79	79	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00
TOTAL :							11.60	0.00		
8271	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	192.56	0.00	192.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	94	94	Servicios bancarios y financieros		192.56	0.00
TOTAL :							192.56	0.00		
8271	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00	0.00	167.04	
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,665.80	14,374.28	0.00	22,040.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	22/02/2021	E	40	810	Materiales y útiles de oficina		602.00	0.00
		146.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina		6,656.28	0.00
		13.0	26/02/2021	E	59	829	Materiales y útiles de oficina		4,176.00	0.00
		55.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina		2,940.00	0.00
TOTAL :							14,374.28	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	605.40	94.52	0.00	699.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	23/02/2021	E	42	812	Productos alimenticios para personas		94.52	0.00
TOTAL :							94.52	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.70	5,357.97	0.00	7,308.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	22/02/2021	E	40	810	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,355.03	0.00
		13.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,935.65	0.00
		6.0	26/02/2021	E	71	361	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,067.29	0.00
TOTAL :							5,357.97	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,575.76	0.00	1,575.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	14	14	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,099.00	0.00
		244.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00
TOTAL :							1,575.76	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	950.00	850.00	0.00	1,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	22/02/2021	E	39	809	Servicio de telefonía convencional		850.00	0.00
TOTAL :							850.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	8,338.00	0.00	8,338.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	28/02/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,338.00	0.00	
		TOTAL :								8,338.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		36,980.00	4,060.00	0.00	41,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	E	4	4	Servicios informáticos		4,060.00	0.00	
		TOTAL :								4,060.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		38.28	10.44	0.00	48.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	E	6	6	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		TOTAL :								10.44	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación		6,827.35	13,192.39	0.00	20,019.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	28/02/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación		7,264.36	0.00	
		6.0	11/02/2021	E	37	807	Gastos inherentes a la recaudación		5,928.03	0.00	
		TOTAL :								13,192.39	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		4,935.00	198.16	0.00	5,133.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	28/02/2021	D	6	6	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		198.16	0.00	
		TOTAL :								198.16	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		190,665.54	233,205.27	0.00	423,870.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		123,692.59	0.00	
		481.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		109,512.68	0.00	
		TOTAL :								233,205.27	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		16,000.00	0.00	
		497.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		16,000.00	0.00	
		TOTAL :								32,000.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		47,693.78	47,693.78	0.00	95,387.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		12,658.60	0.00	
		162.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		11,188.29	0.00	
		521.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		12,658.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	23/02/2021	E	44	814		11,188.29	0.00	
		TOTAL :						47,693.78	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		238,098.64	252,045.73	0.00	490,144.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		530.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones de Servicio de Salud	99,139.45	0.00	
		530.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones de Servicio de Salud	97,662.28	0.00	
		62.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	25,102.00	0.00	
		74.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	2,520.00	0.00	
		113.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	2,520.00	0.00	
		95.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	25,102.00	0.00	
		TOTAL :						252,045.73	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		176,669.17	187,018.36	0.00	363,687.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		531.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones al Sistema Solidario de Peparto	73,561.91	0.00	
		531.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones al Sistema Solidario de Peparto	72,465.41	0.00	
		63.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	18,625.68	0.00	
		75.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	1,869.84	0.00	
		114.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	1,869.84	0.00	
		96.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	18,625.68	0.00	
		TOTAL :						187,018.36	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		40,681.43	43,455.57	0.00	84,137.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		532.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,085.50	0.00	
		532.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,812.23	0.00	
		76.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	466.20	0.00	
		64.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	4,312.72	0.00	
		115.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	466.20	0.00	
		97.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	4,312.72	0.00	
		TOTAL :						43,455.57	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		20,833.63	22,054.01	0.00	42,887.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		533.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,674.70	0.00	
		533.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,545.45	0.00	
		77.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	220.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	2,196.43	0.00	
		98.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	2,196.43	0.00	
		116.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	220.50	0.00	
		TOTAL :						22,054.01	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	104,049.11	110,143.98	0.00	214,193.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	10/02/2021	E	30	800	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,323.94	0.00	
		534.0	23/02/2021	E	43	813	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,678.42	0.00	
		66.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	10,969.57	0.00	
		78.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00	
		99.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	10,969.57	0.00	
		117.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	1,101.24	0.00	
		TOTAL :						110,143.98	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3411			Servicios bancarios y financieros	443.12	435.00	0.00	878.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	E	22	22	Servicios bancarios y financieros	435.00	0.00	
		TOTAL :						435.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,405.78	0.00	1,405.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	1,405.78	0.00	
		TOTAL :						1,405.78	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	315.00	0.00	315.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	22/02/2021	E	40	810	Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00	
		TOTAL :						315.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	39,502.52	42,460.34	0.00	81,962.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		482.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	21,230.17	0.00	
		482.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	21,230.17	0.00	
		TOTAL :						42,460.34	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	3,912.00	3,912.00	0.00	7,824.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	1,956.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various financial entries including salaries, bonuses, and office supplies for the period of January 1 to February 28, 2021.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	28/02/2021	E	16	16		1,951.72	0.00	
		TOTAL :						1,951.72	0.00	
8271	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación		13,614.46	13,614.46	0.00	27,228.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	6,807.23	0.00	
		170.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	6,807.23	0.00	
		TOTAL :						13,614.46	0.00	
8271	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación		11,111.18	11,111.18	0.00	22,222.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		165.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	5,555.59	0.00	
		171.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	5,555.59	0.00	
		TOTAL :						11,111.18	0.00	
8271	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base		12,544.10	12,544.10	0.00	25,088.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	6,272.05	0.00	
		484.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	6,272.05	0.00	
		TOTAL :						12,544.10	0.00	
8271	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación		5,140.40	5,140.40	0.00	10,280.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		524.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,570.20	0.00	
		524.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,570.20	0.00	
		TOTAL :						5,140.40	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	853.39	0.00	853.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	853.39	0.00	
		TOTAL :						853.39	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	
		TOTAL :						1,160.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		803.82	0.00	0.00	803.82
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,602.60	5,139.85	0.00	10,742.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00	
		97.0	28/02/2021	E	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,779.10	0.00	
		111.0	28/02/2021	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,510.75	0.00	
		20.0	23/02/2021	E	42	812	Combustibles, lubricantes y aditivos	450.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,139.85	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	23,938.00	23,938.00	0.00	47,876.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		11,969.00	0.00
		485.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		11,969.00	0.00
TOTAL :							23,938.00	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	300.00	300.00	0.00	600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		150.00	0.00
		151.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		150.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	29,802.34	29,802.34	0.00	59,604.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00
		166.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		11,320.02	0.00
		525.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		3,581.15	0.00
		172.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		11,320.02	0.00
TOTAL :							29,802.34	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	42,550.26	34,188.14	0.00	76,738.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00
		486.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		17,094.07	0.00
TOTAL :							34,188.14	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,000.00	2,600.00	0.00	6,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00
		147.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00
		499.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		900.00	0.00
		152.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		400.00	0.00
TOTAL :							2,600.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	19,980.66	20,842.66	0.00	40,823.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		2,867.22	0.00
		167.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021		7,554.11	0.00
		526.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		2,867.22	0.00
		173.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021		7,554.11	0.00
TOTAL :							20,842.66	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,177.19	0.00	1,177.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	981.19	0.00		
		69.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	196.00	0.00		
						TOTAL :		1,177.19	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	8,253.03	0.00	8,253.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	28/02/2021	E	16	16	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,253.03	0.00		
						TOTAL :		8,253.03	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,323.00	0.00	0.00	29,323.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	28,897.15	528,336.38	0.00	557,233.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		487.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	13,148.19	0.00		
		487.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	13,148.19	0.00		
		61.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021	251,020.00	0.00		
		91.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	251,020.00	0.00		
						TOTAL :		528,336.38	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	11,197.09	10,861.78	0.00	22,058.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	5,430.89	0.00		
		527.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	5,430.89	0.00		
		93.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021	0.00	0.00		
						TOTAL :		10,861.78	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	6,528.31	0.00	6,528.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	10/02/2021	E	113	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,879.21	0.00		
		6.0	18/02/2021	E	117	6	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,649.10	0.00		
						TOTAL :		6,528.31	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,945.25	0.00	39,945.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/02/2021	E	84	84	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,080.37	0.00		
		6.0	28/02/2021	E	92	92	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,864.88	0.00		
						TOTAL :		39,945.25	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,093.00	0.00	2,093.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	25/02/2021	E	121	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,093.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,093.00	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	6,248.90	6,248.90	0.00	12,497.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		488.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00
		488.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	3,124.45	0.00
TOTAL :							6,248.90	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	31,557.56	31,557.56	0.00	63,115.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		528.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00
		168.0	10/02/2021	E	31	801	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Febrero 2021	13,772.02	0.00
		528.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021	2,006.76	0.00
		174.0	23/02/2021	E	44	814	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Febrero 2021	13,772.02	0.00
TOTAL :							31,557.56	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	351.79	0.00	351.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	253.79	0.00
		76.0	26/02/2021	E	61	831	Materiales y útiles de oficina	98.00	0.00
TOTAL :							351.79	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	0.00	158.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		251.0	26/02/2021	E	58	828	Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00
TOTAL :							158.92	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	310.76	0.00	310.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	26/02/2021	E	58	828	Materiales y útiles de oficina	310.76	0.00
TOTAL :							310.76	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	15,000.00	2,180.00	0.00	17,180.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	7	7	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,180.00	0.00
TOTAL :							2,180.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.80	0.00	0.00	10,309.80
8271	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/02/2021	E	8	8	Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	0.00
TOTAL :							4,370.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,162.43	0.00	7,162.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/02/2021	E	7	7	Refacciones, accesorios y herramientas		5,158.43	0.00	
		13.0	28/02/2021	E	8	8	Refacciones, accesorios y herramientas		2,004.00	0.00	
				TOTAL :				7,162.43	0.00		
8271	T00105000	010702010101110101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	813.00	0.00	0.00	813.00
8271	T00105000	010702010101110101	3591				Servicios de fumigación	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	10/02/2021	E	36	806	Servicios de fumigación		5,220.00	0.00	
				TOTAL :				5,220.00	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	14,109.34	64,509.34	0.00	78,618.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		7,054.67	0.00	
		489.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		7,054.67	0.00	
		73.0	10/02/2021	E	111	1	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Febrero 2021		25,200.00	0.00	
		109.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		25,200.00	0.00	
				TOTAL :				64,509.34	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	8,180.00	8,180.00	0.00	16,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	10/02/2021	E	30	800	Nómina General, 1a. Quincena Febrero 2021		4,090.00	0.00	
		529.0	23/02/2021	E	43	813	Nómina General, 2a. Quincena Febrero 2021		4,090.00	0.00	
		111.0	23/02/2021	E	118	7	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Febrero 2021		0.00	0.00	
				TOTAL :				8,180.00	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,930.21	0.00	8,930.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	E	87	87	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,044.51	0.00	
		6.0	28/02/2021	E	93	93	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,885.70	0.00	
				TOTAL :				8,930.21	0.00		
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	459,634.86	1,087,694.27	0.00	1,547,329.13
8272	A00100000	010301010101110101	4383				Otras Ayudas Subsidios y apoyos	319,336.55	345,000.00	0.00	664,336.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	E	18	18	Subsidios y apoyos		220,000.00	0.00	
		6.0	28/02/2021	E	19	19	Subsidios y apoyos		125,000.00	0.00	
				TOTAL :				345,000.00	0.00		
8272	A00100000	010301010101110101	4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/02/2021	E	2	2	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		400,000.00	0.00	
		2.0	28/02/2021	E	3	3	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		200,000.00	0.00	
		TOTAL :							600,000.00	0.00	
8272	A00100000	010301010101150101		4411	Cooperaciones y ayudas			36,929.54	53,186.81	0.00	90,116.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/02/2021	D	5	5	Cooperaciones y ayudas		3,500.00	0.00	
		48.0	22/02/2021	E	40	810	Cooperaciones y ayudas		1,241.90	0.00	
		27.0	23/02/2021	E	42	812	Cooperaciones y ayudas		1,748.90	0.00	
		13.0	26/02/2021	E	60	830	Cooperaciones y ayudas		863.01	0.00	
		6.0	26/02/2021	E	63	833	Cooperaciones y ayudas		30,160.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	E	67	357	Cooperaciones y ayudas		4,090.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	E	68	358	Cooperaciones y ayudas		2,883.00	0.00	
		6.0	26/02/2021	E	74	364	Cooperaciones y ayudas		8,700.00	0.00	
		TOTAL :							53,186.81	0.00	
8272	A00100000	010301010101150101		4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal			56,121.49	30,236.40	0.00	86,357.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	28/02/2021	E	17	17	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		11,123.50	0.00	
		6.0	04/02/2021	E	27	797	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		12,500.00	0.00	
		6.0	04/02/2021	E	28	798	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		4,072.50	0.00	
		13.0	06/02/2021	E	54	824	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		2,540.40	0.00	
		TOTAL :							30,236.40	0.00	
8272	L00115000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal			47,247.28	40,557.43	0.00	87,804.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	28/02/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		40,557.43	0.00	
		TOTAL :							40,557.43	0.00	
8272	L00115000	010502020101110101		4392	Devolución de ingresos indebidos			0.00	1,537.00	0.00	1,537.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/02/2021	E	72	362	Devolución de ingresos indebidos		1,537.00	0.00	
		TOTAL :							1,537.00	0.00	
8272	L00115000	010502020101150102		4392	Devolución de ingresos indebidos			0.00	17,176.63	0.00	17,176.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	28/02/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		17,176.63	0.00	
		TOTAL :							17,176.63	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	75,223.43	3,732,037.02	0.00	3,807,260.45
8274	L00116000	040401010101110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			0.00	44,430.33	0.00	44,430.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	E	69	359	Por el ejercicio inmediato anterior		44,430.33	0.00	
		TOTAL :							44,430.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	75,223.43	3,578,328.69	0.00	3,653,552.12
							DEBE	HABER	
							225,025.85	0.00	
							338,175.03	0.00	
							636,667.06	0.00	
							73,996.40	0.00	
							393,050.03	0.00	
							49,114.91	0.00	
							221,913.85	0.00	
							170,779.63	0.00	
							707,050.59	0.00	
							128,626.61	0.00	
							51,837.70	0.00	
							23,290.12	0.00	
							264,463.54	0.00	
							193,885.21	0.00	
							100,452.16	0.00	
					TOTAL :		3,578,328.69	0.00	
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	109,278.00	0.00	109,278.00
							DEBE	HABER	
							109,278.00	0.00	
					TOTAL :		109,278.00	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	14,240.52	0.00	14,240.52
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	14,240.52	0.00	14,240.52
							DEBE	HABER	
							1,527.52	0.00	
							2,320.00	0.00	
							4,640.00	0.00	
							5,753.00	0.00	
					TOTAL :		14,240.52	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
8276	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00



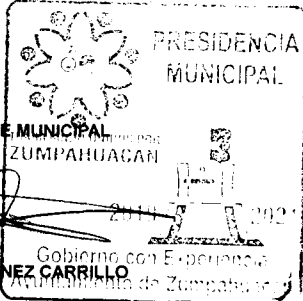
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ZUMPAHUACAN

 2019 - 2021

 Gobierno con Experiencia

 Ayuntamiento de Zumpahuacán

 C. ISIDRO JIMENEZ CARRILLO



 TESORERA MUNICIPAL

 ZUMPAHUACAN

 2019 - 2021

 Gobierno con Experiencia

 Ayuntamiento de Zumpahuacán

 M. EN C.S. ANA DEL CARMEN MERIDA R