



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,640.71	11,454,543.03	11,463,188.07	26,995.67
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA	23,640.71	11,454,543.03	11,463,188.07	14,995.67
							DEBE	HABER	
							1.0 31/03/2021 I 1 1 CAJA	5,729,379.04	0.00
							2.0 31/03/2021 D 1 1 CAJA	0.00	15,548.00
							65.0 31/03/2021 I 1 1 CAJA	0.00	5,729,379.04
							39.0 31/03/2021 I 2 2 CAJA	0.00	244,777.00
							2.0 31/03/2021 D 2 2 CAJA	0.00	9,038.07
							1.0 31/03/2021 I 2 2 CAJA	260,113.00	0.00
							23.0 31/03/2021 I 3 3 CAJA	0.00	324,603.68
							1.0 31/03/2021 I 3 3 CAJA	325,214.12	0.00
							6.0 31/03/2021 I 4 4 CAJA	0.00	50,000.00
							1.0 31/03/2021 I 4 4 CAJA	50,000.00	0.00
							8.0 09/03/2021 CH 4 840 CAJA	0.00	0.83
							1.0 31/03/2021 I 5 5 CAJA	557,742.00	0.00
							6.0 31/03/2021 I 5 5 CAJA	0.00	557,742.00
							43.0 09/03/2021 CH 5 841 CAJA	0.00	0.46
							1.0 31/03/2021 I 6 6 CAJA	407.43	0.00
							6.0 31/03/2021 I 6 6 CAJA	0.00	407.43
							3.0 31/03/2021 E 7 7 CAJA	0.00	1.47
							1.0 31/03/2021 I 7 7 CAJA	584.90	0.00
							6.0 31/03/2021 I 7 7 CAJA	0.00	584.90
							1.0 31/03/2021 I 8 8 CAJA	4.56	0.00
							6.0 31/03/2021 I 8 8 CAJA	0.00	4.56
							6.0 31/03/2021 I 9 9 CAJA	0.00	649.52
							1.0 31/03/2021 I 9 9 CAJA	649.52	0.00
							6.0 31/03/2021 I 10 10 CAJA	0.00	3,418,262.10
							1.0 31/03/2021 I 10 10 CAJA	3,418,262.10	0.00
							1.0 31/03/2021 I 11 11 CAJA	1,675.17	0.00
							6.0 31/03/2021 I 11 11 CAJA	0.00	1,675.17
							1.0 31/03/2021 I 12 12 CAJA	1,110,320.24	0.00
							6.0 31/03/2021 I 12 12 CAJA	0.00	1,110,320.24
							6.0 31/03/2021 I 13 13 CAJA	0.00	138.86
							1.0 31/03/2021 I 13 13 CAJA	138.86	0.00
							1.0 31/03/2021 I 14 14 CAJA	43.65	0.00
							6.0 31/03/2021 I 14 14 CAJA	0.00	43.65
							6.0 31/03/2021 I 15 15 CAJA	0.00	7.57
							1.0 31/03/2021 I 15 15 CAJA	7.57	0.00
							58.0 26/03/2021 CH 30 866 CAJA	0.00	0.73
							36.0 31/03/2021 CH 34 870 CAJA	0.00	0.78
							29.0 31/03/2021 CH 36 872 CAJA	0.00	0.44
							1.0 22/03/2021 CH 40 88 CAJA	0.24	0.00
							4.0 31/03/2021 E 42 42 CAJA	0.00	0.35
							4.0 31/03/2021 E 43 43 CAJA	0.00	0.45
							1.0 31/03/2021 E 44 44 CAJA	0.28	0.00
							4.0 31/03/2021 E 47 47 CAJA	0.00	0.36
							4.0 31/03/2021 E 48 48 CAJA	0.00	0.41
							1.0 31/03/2021 E 49 49 CAJA	0.35	0.00
TOTAL :							11,454,543.03	11,463,188.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	0000000000000000002	0002		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112					Bancos/Tesorería	15,512,040.72	10,814,278.73	11,962,378.55	14,363,940.90

1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	1,227,396.99	1,182,056.88	886,199.29	1,523,254.58
------	-----------	---------------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	D	1	1	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	15,548.00	0.00
8.0	31/03/2021	E	1	1	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	6,250.00
2.0	31/03/2021	E	2	2	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00
1.0	31/03/2021	D	2	2	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	9,038.07	0.00
38.0	31/03/2021	I	2	2	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	244,777.00	0.00
8.0	31/03/2021	E	3	3	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	10,530.00
8.0	31/03/2021	I	3	3	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	299,544.38	0.00
1.0	31/03/2021	D	3	3	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	5,000.00	0.00
5.0	31/03/2021	I	4	4	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	50,000.00	0.00
106.0	31/03/2021	E	4	4	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	66,869.77
2.0	31/03/2021	D	4	4	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.30
8.0	31/03/2021	E	5	5	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	20.88
2.0	31/03/2021	D	5	5	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.91
5.0	31/03/2021	I	5	5	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	557,742.00	0.00
2.0	31/03/2021	D	6	6	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.04
5.0	31/03/2021	I	6	6	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	407.43	0.00
2.0	31/03/2021	D	7	7	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	20,000.00
8.0	22/03/2021	CH	37	367	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	768,247.39
8.0	31/03/2021	CH	38	368	BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	9,280.00

TOTAL :

1,182,056.88

886,199.29

1112	000000100	0000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	3,498,871.95	4,630,418.19	6,296,547.20	1,832,742.94
------	-----------	---------------------	--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/03/2021	CH	1	837	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,227.46
41.0	31/03/2021	I	1	1	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	4,154,833.29	0.00
1.0	04/03/2021	CH	2	838	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00
8.0	04/03/2021	CH	3	839	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	23,505.08
9.0	09/03/2021	CH	4	840	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,539.00
44.0	09/03/2021	CH	5	841	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,720.00
8.0	31/03/2021	E	6	6	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	8,000.00
636.0	09/03/2021	CH	6	842	Dispersión de Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	544,039.72
635.0	09/03/2021	CH	6	842	CH. 842 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	207,658.96
4.0	31/03/2021	E	7	7	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,089,828.00
210.0	09/03/2021	CH	7	843	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	142,124.53
5.0	31/03/2021	I	7	7	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	584.90	0.00
209.0	09/03/2021	CH	7	843	CH. 843 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	78,067.31
1.0	31/03/2021	D	8	8	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	25,000.00	0.00
2.0	09/03/2021	CH	8	844	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,420.31
8.0	31/03/2021	E	8	8	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	93,057.00
2.0	31/03/2021	E	9	9	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	16,022.41
2.0	09/03/2021	CH	9	845	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30
2.0	31/03/2021	D	9	9	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	350,000.00
8.0	31/03/2021	E	10	10	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,350.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/03/2021	CH	10	846	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	567.70	
		2.0	31/03/2021	D	10	10	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	100,000.00	
		8.0	12/03/2021	CH	11	847	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	28,420.00	
		8.0	31/03/2021	E	11	11	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,180.40	
		119.0	31/03/2021	E	12	12	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	96,219.02	
		8.0	12/03/2021	CH	12	848	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	8,927.84	
		8.0	16/03/2021	CH	13	849	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	20,000.00	
		2.0	31/03/2021	E	13	13	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,873.00	
		8.0	09/03/2021	CH	14	850	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	2,000.00	
		1.0	31/03/2021	D	14	14	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	100,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	E	14	14	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	157,000.00	
		1.0	31/03/2021	D	15	15	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	350,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	E	15	15	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	300,000.00	
		8.0	23/03/2021	CH	15	851	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	12,000.00	
		8.0	23/03/2021	CH	16	852	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	12,000.00	
		8.0	31/03/2021	E	16	16	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	378.16	
		8.0	23/03/2021	CH	17	853	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	12,000.00	
		8.0	23/03/2021	CH	18	854	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,131.91	
		611.0	24/03/2021	CH	19	855	CH. 855 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	220,388.74	
		612.0	24/03/2021	CH	19	855	Dispersión de Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	541,533.78	
		202.0	24/03/2021	CH	20	856	CH. 856 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratíf. 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	83,641.98	
		203.0	24/03/2021	CH	20	856	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	120,852.25	
		1.0	24/03/2021	CH	21	857	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00	
		523.0	24/03/2021	CH	22	858	CH. 858 Ana del Carmen Mérida Rojas, Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	377,372.02	
		524.0	24/03/2021	CH	22	858	Dispersión de Nómina General, Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	1,139,805.34	
		303.0	24/03/2021	CH	23	859	CH. 859 Ana del Carmen Mérida Rojas, Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	143,811.78	
		304.0	24/03/2021	CH	23	859	Dispersión Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	225,716.79	
		2.0	24/03/2021	CH	24	860	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,798.96	
		2.0	24/03/2021	CH	25	861	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,343.30	
		8.0	24/03/2021	CH	26	862	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,400.00	
		8.0	26/03/2021	CH	27	863	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,400.00	
		29.0	26/03/2021	CH	28	864	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,971.00	
		8.0	26/03/2021	CH	29	865	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,577.00	
		59.0	26/03/2021	CH	30	866	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	5,185.00	
		15.0	26/03/2021	CH	31	867	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	2,117.00	
		8.0	26/03/2021	CH	32	668	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	9,280.00	
		8.0	31/03/2021	CH	33	869	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	38,500.15	
		37.0	31/03/2021	CH	34	870	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	18,711.00	
		8.0	31/03/2021	CH	35	871	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	2,320.00	
		30.0	31/03/2021	CH	36	872	BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,356.00	
TOTAL :								4,630,418.19	6,296,547.20	
1112	000000100	000000000000000014				BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	40,774.80	4.56	0.00	40,779.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	I	8	8	BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	4.56	0.00	
TOTAL :								4.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000100	000000000000000017			BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		2,181,384.34	649.56	2,182,033.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/03/2021	D	6	6	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.04	0.00		
5.0	31/03/2021	I	9	9	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		649.52	0.00		
2.0	31/03/2021	D	13	13	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	649.52		
4.0	31/03/2021	E	17	17	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	25,130.16		
4.0	31/03/2021	E	18	18	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	109,289.46		
4.0	31/03/2021	E	19	19	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	93,144.12		
4.0	31/03/2021	E	20	20	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	348,946.57		
4.0	31/03/2021	E	21	21	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	150,704.39		
4.0	31/03/2021	E	22	22	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	116,229.85		
4.0	31/03/2021	E	23	23	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	175,266.59		
4.0	31/03/2021	E	24	24	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	16,460.40		
8.0	31/03/2021	E	25	25	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	43,388.00		
8.0	31/03/2021	E	26	26	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	197,480.00		
8.0	31/03/2021	E	27	27	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	27.84		
4.0	22/03/2021	CH	39	87	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	299,835.20		
5.0	22/03/2021	CH	40	88	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	557,742.00		
4.0	22/03/2021	CH	41	89	BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISDMF 2020		0.00	47,739.80		
TOTAL :							649.56	2,182,033.90		
1112	000000100	000000000000000019			BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		541,778.09	44.56	541,822.65	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/03/2021	D	5	5	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		0.91	0.00		
5.0	31/03/2021	I	14	14	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		43.65	0.00		
2.0	31/03/2021	D	16	16	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		0.00	43.65		
5.0	31/03/2021	E	42	42	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		0.00	38,081.00		
5.0	31/03/2021	E	43	43	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		0.00	95,203.00		
5.0	31/03/2021	E	44	44	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		0.00	380,814.00		
8.0	31/03/2021	E	45	45	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		0.00	4,997.00		
8.0	31/03/2021	E	46	46	BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020		0.00	22,684.00		
TOTAL :							44.56	541,822.65		
1112	000000100	000000000000000021			BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		122,899.70	7.87	122,907.57	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	31/03/2021	D	4	4	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		0.30	0.00		
5.0	31/03/2021	I	15	15	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		7.57	0.00		
2.0	31/03/2021	D	17	17	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		0.00	7.57		
5.0	31/03/2021	E	47	47	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		0.00	9,009.00		
5.0	31/03/2021	E	48	48	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		0.00	22,523.00		
5.0	31/03/2021	E	49	49	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		0.00	90,094.00		
8.0	31/03/2021	E	50	50	BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020		0.00	1,274.00		
TOTAL :							7.87	122,907.57		
1112	000000100	000000000000000022			BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISDMF 2021		6,837,428.16	3,420,586.79	0.00	10,258,014.95
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	31/03/2021	I	10	10	BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISDMF 2021		3,418,262.10	0.00		
5.0	31/03/2021	I	11	11	BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISDMF 2021		1,675.17	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2021	D	13 13	BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISDMF 2021		649.52	0.00	
TOTAL :								3,420,586.79	0.00	
1112	000000100	000000000000000023			BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,061,505.69	1,560,459.10	1,932,867.94	689,096.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/03/2021	D	9	9	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	350,000.00	0.00
			1.0	31/03/2021	D	10	10	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	100,000.00	0.00
			5.0	31/03/2021	I	12	12	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,110,320.24	0.00
			5.0	31/03/2021	I	13	13	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	138.86	0.00
			2.0	31/03/2021	D	14	14	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	100,000.00
			2.0	31/03/2021	D	15	15	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	350,000.00
			8.0	31/03/2021	E	28	28	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	61,767.84
			15.0	31/03/2021	E	29	29	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	228,841.21
			8.0	31/03/2021	E	30	30	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	28,765.32
			8.0	31/03/2021	E	31	31	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	45,930.70
			8.0	31/03/2021	E	32	32	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	5,770.00
			8.0	31/03/2021	E	33	33	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	38,849.97
			8.0	31/03/2021	E	34	34	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	15,551.00
			8.0	31/03/2021	E	35	35	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	25,728.80
			8.0	31/03/2021	E	36	36	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	9,334.73
			8.0	31/03/2021	E	37	37	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	29,831.20
			8.0	31/03/2021	E	38	38	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	52,345.60
			8.0	31/03/2021	E	39	39	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	7,946.40
			8.0	31/03/2021	E	40	40	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	20,579.43
			8.0	31/03/2021	E	41	41	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	254.04
			97.0	09/03/2021	CH	42	11	CH. N°. 011 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	85,404.70
			98.0	09/03/2021	CH	42	11	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	126,604.16
			2.0	09/03/2021	CH	43	12	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,763.26
			2.0	09/03/2021	CH	44	13	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	793.47
			8.0	12/03/2021	CH	45	14	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	2,523.00
			97.0	24/03/2021	CH	46	15	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	126,588.55
			96.0	24/03/2021	CH	46	15	CH. N°. 015 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	89,802.67
			47.0	24/03/2021	CH	47	16	CH. N°. 016 Ana del Carmen Mérida R. Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. P	0.00	175,276.40
			48.0	24/03/2021	CH	47	16	Dispersión de Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. P.	0.00	289,270.87
			2.0	24/03/2021	CH	48	17	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	5,666.39
			2.0	24/03/2021	CH	49	18	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	2,549.87
			1.0	26/03/2021	CH	50	19	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00
			8.0	26/03/2021	CH	51	20	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	5,128.36
TOTAL :								1,560,459.10	1,932,867.94	
1112	000000100	000000000000000024			BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	1.00	20,051.22	0.00	20,052.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/03/2021	D	7	7	BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	20,000.00	0.00
			1.0	31/03/2021	D	16	16	BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	43.65	0.00
			1.0	31/03/2021	D	17	17	BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	7.57	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							20,051.22	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 garantia/ JAISERVICIO S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	795,453.49	568,164.39	0.00	1,363,617.88
1121	000000012				15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021	795,453.49	568,164.39	0.00	1,363,617.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	31/03/2021	I	1	1	15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021	568,164.39	0.00
TOTAL :							568,164.39	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	528,854.96	8,376.48	33,708.05	503,523.39
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	87,455.07	0.00	0.00	87,455.07
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	79.43	0.00	0.00	79.43
1123	000000001	0000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	25,741.75	0.00	0.00	25,741.75
1123	000000004	0000000000000000007	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	482.05	0.00	0.00	482.05
1123	000000005	0000000000000000013	0001		JAISERVICIO, S.A. DE C.V.	299.90	0.00	0.00	299.90
1123	000000005	0000000000000000015	0001		JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123	000000010	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	3,708.05	3,176.48	3,708.05	3,176.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		624.0	09/03/2021	CH	6	842	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,456.47	0.00
		5.0	31/03/2021	E	7	7	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.00	3,708.05
		596.0	24/03/2021	CH	19	855	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,720.01	0.00
TOTAL :							3,176.48	3,708.05	
1123	000000010	0000000000000000003	0003		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	370,088.71	200.00	0.00	370,288.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	26/03/2021	CH	30	866	ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	200.00	0.00
TOTAL :							200.00	0.00	
1123	000000010	0000000000000000003	0004		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000010	0000000000000000003	0005		ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/03/2021	E	2	2	ROBERTO RAMIREZ URBINA	5,000.00	0.00
		2.0	31/03/2021	D	3	3	ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	5,000.00
TOTAL :							5,000.00	5,000.00	
1123	000000010	0000000000000000003	0006		GUADALUPE AMATECO GARCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2021	D	8	8	GUADALUPE AMATECO GARCIA	0.00	25,000.00
TOTAL :							0.00	25,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000005	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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	55,717.50
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	REMOD.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 GASPAR	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	000000000000002002	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	00000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	360,275.45	0.00	0.00	360,275.45
1235	000000015	00000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	845,069.05
1235	000000015	00000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
1235	000000015	00000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	933,468.92
1235	000000015	00000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	2,639,966.16
1235	000000015	00000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1235	000000015	00000000000004105	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	00000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	1,808,587.81
1235	000000015	00000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	411,833.40
1235	000000015	00000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAIPALCO	89,001.00	0.00	0.00	89,001.00
1235	000000017	00000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	14,453.74
1235	000000017	00000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	179,151.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1235	000000018	000000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	36,249.15	0.00	0.00	36,249.15
1235	000000019	000000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	85,712.86	0.00	0.00	85,712.86
1235	000000019	000000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	138,085.80	0.00	0.00	138,085.80
1235	000000019	000000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	323,766.00	0.00	0.00	323,766.00
1235	000000019	000000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	113,720.19	0.00	0.00	113,720.19
1235	000000019	000000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	333,552.86	0.00	0.00	333,552.86
1235	000000019	000000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1235	000000019	000000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	49,270.85	0.00	0.00	49,270.85
1235	000000019	000000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	259,273.39	0.00	0.00	259,273.39
1235	000000019	000000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	67,306.18	0.00	0.00	67,306.18
1235	000000019	000000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2	61,247.62	0.00	0.00	61,247.62
1235	000000020	000000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	1,232,938.52	0.00	0.00	1,232,938.52
1235	000000020	000000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	268,994.31	0.00	0.00	268,994.31
1235	000000022	000000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	68,761.93	0.00	0.00	68,761.93
1235	000000022	000000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	35,247.41	0.00	0.00	35,247.41
1235	000000022	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	000000022	000000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000022	000000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	227,711.05	0.00	0.00	227,711.05
1235	000000022	000000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	000000022	000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	207,999.98	0.00	0.00	207,999.98
1235	000000022	000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,600.03	0.00	0.00	7,600.03
1235	000000022	000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA,GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	213,685.55	0.00	0.00	213,685.55
1235	000000022	000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	855,162.21	0.00	0.00	855,162.21
1235	000000024	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	301,526.54	0.00	0.00	301,526.54
1235	000000024	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	000000024	000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	843,566.40	0.00	0.00	843,566.40
1235	000000024	000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	247,381.39	0.00	0.00	247,381.39
1235	000000024	000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA,GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	34,755.02	0.00	0.00	34,755.02
1235	000000025	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	141,550.80
1235	000000025	000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	374,210.00	0.00	0.00	374,210.00
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	281,370.08
1235	000000026	000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	166,932.19	0.00	0.00	166,932.19
1235	000000026	000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	148,988.91	0.00	0.00	148,988.91
1235	000000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	71,003.61
1235	000000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	499,759.22
1235	000000026	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	000000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	49,314.00
1235	000000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	199,305.10
1235	000000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	239,384.70	0.00	0.00	239,384.70
1235	000000027	000000000000000005	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	195,951.12	0.00	0.00	195,951.12
1235	000000027	000000000000000007	0001	0001	ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	84,290.31	0.00	0.00	84,290.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000027	000000000000000007	0045	0001	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	464,350.56	0.00	0.00	464,350.56
1235	00000027	000000000000000008	0046	0001	ENCEMENTADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA DE SANTA ANA	85,251.39	0.00	0.00	85,251.39
1235	00000027	000000000000000012	0023	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA JUAREZ	130,500.85	0.00	0.00	130,500.85
1235	00000027	000000000000000012	0023	0006	ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES	168,732.61	0.00	0.00	168,732.61
1235	00000027	000000000000000012	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA MANZANA ZARAGOZA	112,487.72	0.00	0.00	112,487.72
1235	00000027	000000000000000014	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	494,759.65	0.00	0.00	494,759.65
1235	00000027	000000000000000016	0052	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2,425.08	0.00	0.00	2,425.08
1235	00000027	000000000000000019	0023	0001	TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,374.60	0.00	0.00	99,374.60
1235	00000027	000000000000000021	0047	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	109,037.25	0.00	0.00	109,037.25
1235	00000027	000000000000000023	0001	0001	ANPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA	509,999.99	0.00	0.00	509,999.99
1235	00000027	000000000000000023	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	241,098.00	0.00	0.00	241,098.00
1235	00000027	000000000000000023	0003	0001	TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS	123,060.58	0.00	0.00	123,060.58
1235	00000027	000000000000000024	0045	0001	TERCERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE	279,426.83	0.00	0.00	279,426.83
1235	00000027	000000000000000024	0068	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	48,066.26	0.00	0.00	48,066.26
1235	00000027	000000000000000026	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	30,565.37	0.00	0.00	30,565.37
1235	00000027	000000000000000028	0001	0001	ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	49,410.11	0.00	0.00	49,410.11
1235	00000027	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA	62,809.85	0.00	0.00	62,809.85
1235	00000027	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	00000028	000000000000000010	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	781,643.18	0.00	0.00	781,643.18
1235	00000029	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	910,092.74	0.00	0.00	910,092.74
1235	00000029	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	623,617.59	0.00	0.00	623,617.59
1235	00000029	000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	592,045.14	0.00	0.00	592,045.14
1235	00000030	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	2,769,092.36	0.00	0.00	2,769,092.36
1235	00000030	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	164,252.56	0.00	0.00	164,252.56
1235	00000035	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	00000036	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	00000036	000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	22,802.71
1235	00000036	000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	199,682.55	0.00	0.00	199,682.55
1235	00000036	000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	38,852.98
1235	00000036	000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	00000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS,VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	00000039	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
1235	00000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	00000039	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	00000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	65,330.88
1235	00000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	99,845.67
1235	00000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	885,640.32
1235	00000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	125,847.50
1235	00000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	123,550.60
1235	00000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	113,736.28
1235	00000044	000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	6,343.14
1235	00000044	000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	513,216.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000044	00000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	26,429.39
1235	00000044	00000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC.TELESEC.LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	393,333.34
1235	00000044	00000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	323,022.64
1235	00000044	00000000000000026	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	00000044	00000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	454,254.38
1235	00000044	00000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	470,016.80
1235	00000044	00000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	16,929.68
1235	00000046	00000000000000001	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	00000047	00000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	3,019,045.23
1235	00000049	00000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	69,606.68
1235	00000049	00000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	497,406.20
1235	00000050	00000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	00000050	00000000000000016	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	00000056	00000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALD	299,996.43	0.00	0.00	299,996.43
1235	00000065	00000000000000004	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	00000065	00000000000000024	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	00000065	00000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	399,718.14
1235	00000065	00000000000000033	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	00000065	00000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	00000065	00000000000000055	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	00000065	00000000000000058	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	00000065	00000000000000079	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	00000065	00000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	141,785.28	0.00	0.00	141,785.28
1235	00000065	00000000000000092	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	00000066	00000000000000058	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	00000069	00000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
1235	00000069	00000000000000003	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	00000069	00000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	349,929.99
1235	00000069	00000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	196,491.36
1235	00000069	00000000000000011	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	00000069	00000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	349,993.78
1235	00000069	00000000000000013	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	00000069	00000000000000014	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	00000069	00000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	549,220.95
1235	00000069	00000000000000022	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	00000069	00000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	699,994.80
1235	00000069	00000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	460,033.50
1235	00000069	00000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	00000000000000036	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	00000069	00000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	159,938.03
1235	00000069	00000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	669,138.95
1235	00000069	00000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL CC	149,984.19	0.00	0.00	149,984.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000069	000000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	1,602,774.13
1235	00000069	000000000000000041	0001	0002	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALA. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1235	00000069	000000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA, ALLENDE, SN PABLO TI	919,629.29	0.00	0.00	919,629.29
1235	00000069	000000000000000045	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	000000000000000049	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	000000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000069	000000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	249,929.16
1235	00000069	000000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	399,991.76
1235	00000069	000000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGI	125,021.51	0.00	0.00	125,021.51
1235	00000069	000000000000000058	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	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANT	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	000000000000000061	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	000000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1235	00000069	000000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	149,905.69	0.00	0.00	149,905.69
1235	00000069	000000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.77	0.00	0.00	266,000.77
1235	00000069	000000000000000065	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	000000000000000066	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	000000000000000067	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	000000000000000068	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	000000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	908,285.00
1235	00000070	000000000000000016	0001	0002	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	375,089.22
1235	00000070	000000000000000017	0001	0002	CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SN MATEO DESPOBLADC	349,989.04	0.00	0.00	349,989.04
1235	00000070	000000000000000033	0001	0002	PAGO DE LA FACTURA A 56 ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	99,950.01	0.00	0.00	99,950.01
1235	00000070	000000000000000034	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	000000000000000035	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	000000000000000036	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	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALI	279,662.75	0.00	0.00	279,662.75
1235	00000070	000000000000000038	0001	0001	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	149,995.42	0.00	0.00	149,995.42
1235	00000070	000000000000000039	0001	0001	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	519,945.13	0.00	0.00	519,945.13
1235	00000070	000000000000000040	0001	0001	PAGO FACT. 238 SUMINISTRO DE LAMPARAS	10,185.26	0.00	0.00	10,185.26
1235	00000070	000000000000000040	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	000000000000000001	0001	0001	PAGO FACTURA 374	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	00000071	000000000000000001	0001	0002	PAGO FACTURA 373	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	00000071	000000000000000002	0001	0001	PAGO FACTURA 370	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	00000071	000000000000000002	0001	0002	PAGO FACTURA 372	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	00000072	000000000000000002	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	000000000000000003	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	000000000000000004	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	000000000000000004	0002	0001	CONST. DE BARRA EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCT	200,282.10	0.00	0.00	200,282.10
1235	00000072	000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	24,197.81	0.00	0.00	24,197.81
1235	00000072	000000000000000004	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	000000000000000004	0005	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAI	8,949.15	0.00	0.00	8,949.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000072	000000000000000005	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
1235	00000072	000000000000000007	0003	0001	REHAB. APERTURA Y MMT0 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 MODELO 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0144		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	10,976.75	0.00	0.00	10,976.75
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 AGROPECUARIO	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1241	000000004	0000000000000000003	0149		IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGIA	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 (PLOTTER) 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 (SECRETARIA)	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	000000004	0000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	000000004	0000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	21,989.98
1241	000000004	0000000000000000004	0016		COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINESS MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	0000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1241	000000004	0000000000000000004	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	000000004	0000000000000000004	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	000000004	0000000000000000004	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	000000004	0000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	0000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	000000004	0000000000000000005	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	000000004	0000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO fi7760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241	000000004	0000000000000000005	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	000000004	0000000000000000005	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 9na. GENER. D.D. 1TB CATASTRO MPAL	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
1241	000000004	0000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUE	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
1241	000000004	0000000000000000005	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	000000005	0000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	2,471.35
1241	000000005	0000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	0000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	3,356.25	0.00	0.00	3,356.25
1241	000000006	0000000000000000005	0004		TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000006	0000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	1,150.97
1241	000000006	0000000000000000005	0014		1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	0000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241	000000006	0000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	15,488.00
1241	000000006	0000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	-1,669.80
1241	000000006	0000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
1241	000000006	0000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	1,830.40
1241	000000006	0000000000000000005	0024		4 SILLAS DE VISITA	2,094.40	0.00	0.00	2,094.40
1241	000000006	0000000000000000005	0026		1 SILLA PARA CONFERENCIAS	1,662.10	0.00	0.00	1,662.10
1241	000000006	0000000000000000005	0031		1 CREDENZA	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
1241	000000006	0000000000000000005	0036		9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	1,388.95	0.00	0.00	1,388.95
1241	000000006	0000000000000000005	0039		2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	2,886.40
1241	000000006	0000000000000000005	0048		1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	982.00
1241	000000006	0000000000000000005	0053		1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	2,999.10	0.00	0.00	2,999.10
1241	000000006	0000000000000000005	0056		1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	1,704.30	0.00	0.00	1,704.30
1241	000000006	0000000000000000005	0061		2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0062		1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
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 OLIMPOPIA 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 BIODEN 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA (OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
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 PÍXELES 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 Educacional 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000001	000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
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.NTVSALL11522 (SEG.PUBLICA)	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000002	0004		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	363,800.00	0.00	0.00	363,800.00
1244	000000002	0000000000000000002	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	0000000000000000003	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	0000000000000000003	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0036		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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	0037		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	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000007	0039		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
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	308,427.08	0.00	25,227.19	333,654.27
1261	000000001	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	39,388.98	0.00	3,976.11	43,365.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	31/03/2021	D	12	12	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	3,976.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		73,416.82	0.00	3,192.77	76,609.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	31/03/2021	D	12	12	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,192.77	
TOTAL :								0.00	3,192.77	
1261	000000001	0000000000000000001	0003		DELEGACIONES		95,720.72	0.00	12,427.78	108,148.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	31/03/2021	D	12	12	DELEGACIONES	0.00	12,427.78	
TOTAL :								0.00	12,427.78	
1261	000000001	0000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL		87,712.34	0.00	4,431.10	92,143.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	31/03/2021	D	12	12	MERCADO MUNICIPAL	0.00	4,431.10	
TOTAL :								0.00	4,431.10	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		2,004.80	0.00	115.48	2,120.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	31/03/2021	D	12	12	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	0.00	115.48	
TOTAL :								0.00	115.48	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA		10,183.42	0.00	1,083.95	11,267.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		369.0	31/03/2021	D	12	12	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	333.98	
		370.0	31/03/2021	D	12	12	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		10,985,217.12	0.00	246,270.85	11,231,487.97
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		1,467,276.65	0.00	19,991.32	1,487,267.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		371.0	31/03/2021	D	12	12	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		15,825.36	0.00	6,470.34	22,295.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	31/03/2021	D	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	82.89	
		372.0	31/03/2021	D	12	12	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		176,305.05	0.00	4,264.66	180,569.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 31/03/2021 D 12 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,462.45	
					376.0 31/03/2021 D 12 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/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	5,671.34	0.00	222.60	5,893.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 31/03/2021 D 12 12 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREAYOVO		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 MEDICO 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 MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLIN	8,789.50	0.00	334.85	9,124.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 31/03/2021 D 12 12 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	334.85	
					TOTAL :		0.00	334.85	
1263	000000001	0000000000000000001		0008	EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	8,638,159.34	0.00	202,218.65	8,840,377.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					378.0 31/03/2021 D 12 12 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	242,022.63	0.00	4,474.05	246,496.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 31/03/2021 D 12 12 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	6,367.50	0.00	170.19	6,537.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					380.0 31/03/2021 D 12 12 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	318,505.77	0.00	5,085.95	323,591.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					381.0 31/03/2021 D 12 12 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 COMUNICACIÃ	54,290.79	0.00	2,319.09	56,609.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	31/03/2021	D	12	12	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		42,259.31	0.00	719.15	42,978.46
		383.0	31/03/2021	D	12	12	OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2019		0.00	719.15		
		TOTAL :							0.00	719.15		
1279							Otros Activos Diferidos		12,638.00	1,004,016.40	965,527.24	51,127.16
1279	000000004	0000000000000000002					ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	965,527.24	965,527.24	0.00
		43.0	31/03/2021	I	1	1	ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES		965,527.24	0.00		
		15.0	31/03/2021	D	11	11	ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	965,527.24		
		TOTAL :							965,527.24	965,527.24		
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
1279	000000004	0000000000000000020					SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021		0.00	234.00	0.00	234.00
		6.0	31/03/2021	E	7	7	SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021		234.00	0.00		
		TOTAL :							234.00	0.00		
1279	000000004	0000000000000000021					ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO DE 2021		0.00	38,255.16	0.00	38,255.16
		1.0	31/03/2021	D	11	11	ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO DE 2021		38,255.16	0.00		
		TOTAL :							38,255.16	0.00		
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		824,168.71	64,200.20	0.00	759,968.51
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000003	000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V. (FACT. A278)	-0.60	0.00	0.00	-0.60
2112	000000003	000000000000000001	0021		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00
2112	000000003	000000000000000001	0022		JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)	153,029.74	0.00	0.00	153,029.74
2112	000000003	000000000000000001	0033		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	79,967.46	0.00	0.00	79,967.46
2112	000000003	000000000000000001	0036		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	0.04	0.00	0.00	0.04
2112	000000003	000000000000000001	0038		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
2112	000000003	000000000000000001	0039		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	9,233.60	0.00	0.00	9,233.60
2112	000000003	000000000000000001	0040		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
2112	000000003	000000000000000001	0050		VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20
2112	000000003	000000000000000001	0053		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	3,830.78	0.00	0.00	3,830.78
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.	64,200.20	64,200.20	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	E	24	24	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	16,460.40	0.00
1.0	22/03/2021	CH	41	89	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	47,739.80	0.00
TOTAL :						64,200.20	0.00

2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,301,312.11	1,318,546.34	0.00	982,765.77
------	--	--	--	--	---	--------------	--------------	------	------------

2113	000000001	000000000000000004	0008		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. DEPOSITO DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS PALO DULCE	299,835.20	299,835.20	0.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------	------------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	22/03/2021	CH	39	87	ESTIM. 2 FINIQ. CONST. DEPOSITO DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS PALO DULCE	299,835.20	0.00
TOTAL :						299,835.20	0.00

2113	000000001	000000000000000005	0007		ESTIM. 2 NORMAL CONST CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	109,289.46	109,289.46	0.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------	------------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	E	18	18	ESTIM. 2 NORMAL CONST CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	109,289.46	0.00
TOTAL :						109,289.46	0.00

2113	000000001	000000000000000005	0008		ESTIM. 3 FINIQ. Y C.F.C. CONST. CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	25,130.16	25,130.16	0.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	-----------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/03/2021	E	17	17	ESTIM. 3 FINIQ. Y C.F.C. CONST. CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	25,130.16	0.00
TOTAL :						25,130.16	0.00

2113	000000001	000000000000000005	0009		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	175,266.59	175,266.59	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2021	E	23	23	ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN		175,266.59	0.00	
TOTAL :									175,266.59	0.00	
2113	000000001	000000000000000005	0010				ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE LA UNIÓN	116,229.85	116,229.85	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	22	22	ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE LA UNIÓN		116,229.85	0.00	
TOTAL :									116,229.85	0.00	
2113	000000001	000000000000000005	0011				ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA Bo.	150,704.39	150,704.39	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	21	21	ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA Bo.		150,704.39	0.00	
TOTAL :									150,704.39	0.00	
2113	000000001	000000000000000005	0012				ESTIM. 1 NORMAL CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCIÓN	348,946.57	348,946.57	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	20	20	ESTIM. 1 NORMAL CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCIÓN		348,946.57	0.00	
TOTAL :									348,946.57	0.00	
2113	000000001	000000000000000005	0013				ESTIM 2 FINIQ. CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCIÓN	93,144.12	93,144.12	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	19	19	ESTIM 2 FINIQ. CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCIÓN		93,144.12	0.00	
TOTAL :									93,144.12	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	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	2,556,064.25	2,617,568.72	1,274,893.34	1,213,388.87
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			PENSIÓN 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 (FISDMF 2018)	19,632.96	0.00	0.00	19,632.96
2117	000000010	000000000000000010	0001	0001			SERVICIOS DE SALUD	0.00	116,632.94	116,632.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		628.0	09/03/2021	CH	6	842	D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	45,196.79	
		2.0	31/03/2021	D	11	11	SERVICIOS DE SALUD		116,632.94	0.00	
		602.0	24/03/2021	CH	19	855	D123 Retroactivo Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	466.05	
		601.0	24/03/2021	CH	19	855	D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	45,160.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	09/03/2021	CH	42	11	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,609.70	
		86.0	09/03/2021	CH	42	11	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	
		85.0	24/03/2021	CH	46	15	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,868.70	
		86.0	24/03/2021	CH	46	15	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	
		TOTAL :							116,632.94	116,632.94	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	153,829.28	153,829.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	09/03/2021	CH	6	842	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	59,610.87	
		3.0	31/03/2021	D	11	11	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		153,829.28	0.00	
		603.0	24/03/2021	CH	19	855	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	59,563.28	
		604.0	24/03/2021	CH	19	855	D124 Retroactivo Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	614.69	
		87.0	09/03/2021	CH	42	11	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,312.22	
		88.0	09/03/2021	CH	42	11	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.20	
		88.0	24/03/2021	CH	46	15	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.20	
		87.0	24/03/2021	CH	46	15	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,653.82	
		TOTAL :							153,829.28	153,829.28	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	32,818.84	32,818.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		630.0	09/03/2021	CH	6	842	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,688.66	
		4.0	31/03/2021	D	11	11	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		32,818.84	0.00	
		606.0	24/03/2021	CH	19	855	D125 Retroactivo Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	141.08	
		605.0	24/03/2021	CH	19	855	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,677.74	
		90.0	09/03/2021	CH	42	11	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
		89.0	09/03/2021	CH	42	11	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,263.68	
		90.0	24/03/2021	CH	46	15	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
		89.0	24/03/2021	CH	46	15	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,342.08	
		TOTAL :							32,818.84	32,818.84	
2117	000000010	0000000000000000010	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	
		631.0	09/03/2021	CH	6	842	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		5.0	31/03/2021	D	11	11	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		7,900.58	0.00	
		607.0	24/03/2021	CH	19	855	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		91.0	09/03/2021	CH	42	11	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	2,141.65	
		91.0	24/03/2021	CH	46	15	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	2,141.65	
		TOTAL :							7,900.58	7,900.58	
2117	000000010	0000000000000000010	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					626.0 09/03/2021 CH 6 842 D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	269.00	
					6.0 31/03/2021 D 11 11 SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		1,074.00	0.00	
					599.0 24/03/2021 CH 19 855 D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA		0.00	269.00	
					92.0 09/03/2021 CH 42 11 D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB.		0.00	268.00	
					92.0 24/03/2021 CH 46 15 D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB.		0.00	268.00	
					TOTAL :		1,074.00	1,074.00	
2117	000000010	000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	1,089,671.43	1,089,671.43	937,066.51	937,066.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					625.0 09/03/2021 CH 6 842 D001 I.S.R.		0.00	143,482.94	
					1.0 31/03/2021 E 7 7 RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		1,089,671.43	0.00	
					205.0 09/03/2021 CH 7 843 RETENCIONES I.S.R.		0.00	20,754.77	
					597.0 24/03/2021 CH 19 855 D001 I.S.R.		0.00	143,112.53	
					598.0 24/03/2021 CH 19 855 D001 Retroactivo I.S.R.		0.00	542.32	
					198.0 24/03/2021 CH 20 856 RETENCIONES I.S.R.		0.00	19,114.33	
					519.0 24/03/2021 CH 22 858 D001 I.S.R. AGUINALDO		0.00	124,141.28	
					520.0 24/03/2021 CH 22 858 D001 I.S.R. PRIMA VACACIONAL		0.00	16,025.03	
					302.0 24/03/2021 CH 23 859 RETENCIONES I.S.R. Aguinaldo		0.00	11,204.45	
					9.0 24/03/2021 CH 26 862 RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	624.00	
					9.0 26/03/2021 CH 27 863 RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	624.00	
					9.0 22/03/2021 CH 37 367 RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	388,974.13	
					93.0 09/03/2021 CH 42 11 D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB		0.00	24,043.68	
					94.0 09/03/2021 CH 42 11 D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL		0.00	1,959.98	
					93.0 24/03/2021 CH 46 15 D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB		0.00	26,542.30	
					44.0 24/03/2021 CH 47 16 D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL		0.00	309.66	
					43.0 24/03/2021 CH 47 16 D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB		0.00	15,611.11	
					TOTAL :		1,089,671.43	937,066.51	
2117	000000010	000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	3,632.09	3,632.09	7,028.33	7,028.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2021 E 7 7 RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		3,632.09	0.00	
					9.0 23/03/2021 CH 15 851 RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	1,132.08	
					9.0 23/03/2021 CH 16 852 RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	1,132.08	
					9.0 23/03/2021 CH 17 853 RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	1,132.08	
					9.0 31/03/2021 CH 33 869 RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	3,632.09	
					TOTAL :		3,632.09	7,028.33	
2117	000000010	000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	3,222.04	7,429.65	7,429.65	3,222.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 09/03/2021 CH 42 11 D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	1,763.26	
					1.0 09/03/2021 CH 43 12 SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		1,763.26	0.00	
					94.0 24/03/2021 CH 46 15 D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	1,763.26	
					45.0 24/03/2021 CH 47 16 D010 SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	3,903.13	
					1.0 24/03/2021 CH 48 17 SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		5,666.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,429.65	7,429.65	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN	1,449.96	3,343.34	3,343.34	1,449.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	96.0	09/03/2021	CH	42	11	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47	
	1.0	09/03/2021	CH	44	13	FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00	
	95.0	24/03/2021	CH	46	15	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47	
	46.0	24/03/2021	CH	47	16	D010 SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	1,756.40	
	1.0	24/03/2021	CH	49	18	FIDELA GONZALEZ MILLAN	2,549.87	0.00	
TOTAL :							3,343.34	3,343.34	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	4,550.60	4,550.60	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	204.0	09/03/2021	CH	7	843	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30	
	1.0	09/03/2021	CH	9	845	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	1,207.30	0.00	
	197.0	24/03/2021	CH	20	856	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30	
	301.0	24/03/2021	CH	23	859	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO Prima Vac. 1a. Et. 1er Periodo	0.00	523.92	
	300.0	24/03/2021	CH	23	859	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO Aguinaldo 1a. Et. 1er Periodo	0.00	1,612.08	
	1.0	24/03/2021	CH	25	861	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	3,343.30	0.00	
TOTAL :							4,550.60	4,550.60	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	0.00	3,219.27	3,219.27	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	627.0	09/03/2021	CH	6	842	D010 Pensión Alimenticia.	0.00	1,420.31	
	1.0	09/03/2021	CH	8	844	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	1,420.31	0.00	
	600.0	24/03/2021	CH	19	855	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida	0.00	710.12	
	521.0	24/03/2021	CH	22	858	D010 Rocio Vázquez Mérida Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	821.77	
	522.0	24/03/2021	CH	22	858	D010 Rocio Vázquez Mérida Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	267.07	
	1.0	24/03/2021	CH	24	860	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	1,798.96	0.00	
TOTAL :							3,219.27	3,219.27	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	380,813.72	380,813.72	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/03/2021	E	44	44	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	380,813.72	0.00	
TOTAL :							380,813.72	0.00	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0002	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	95,203.45	95,203.45	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/03/2021	E	43	43	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	95,203.45	0.00	
TOTAL :							95,203.45	0.00	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0003	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	38,081.35	38,081.35	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2021	E	42	42	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		38,081.35	0.00	
		TOTAL :									
									38,081.35	0.00	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0004			2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	557,741.76	557,741.76	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/03/2021	CH	40	88	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)		557,741.76	0.00	
		TOTAL :									
									557,741.76	0.00	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0010			2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO PAD 2020	90,093.65	90,093.65	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	49	49	2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO PAD 2020		90,093.65	0.00	
		TOTAL :									
									90,093.65	0.00	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0011			.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020	22,523.41	22,523.41	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	48	48	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020		22,523.41	0.00	
		TOTAL :									
									22,523.41	0.00	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0012			.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020	9,009.36	9,009.36	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	47	47	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020		9,009.36	0.00	
		TOTAL :									
									9,009.36	0.00	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	327,918.94	632,832.89	614,937.48	310,023.53
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001			FORTAMUN 2000	5,990.47	0.00	0.00	5,990.47
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002			UBALDO JUAN MORALES FLORES	7,548.07	0.00	0.00	7,548.07
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003			MIRIAM PALACIOS MARTINEZ	69.89	0.00	0.00	69.89
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005			RUFINO SALGADO VARGAS	2,363.79	0.00	0.00	2,363.79
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0006			IRENEO JUAREZ MILLAN	5,387.83	0.00	0.00	5,387.83
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0010			EDGAR GONZALEZ TAPIA	3,124.22	0.00	0.00	3,124.22
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0011			SAUL CAMACHO TAPIA	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0012			VIRGINIO DIAZ FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0015			BIBIANA EVA VASQUEZ CRUZ	1,489.83	0.00	0.00	1,489.83
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0016			EDUWIGES MORENO ZAMORA	1,479.76	0.00	0.00	1,479.76
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0019			DOLORES ETELVINA MORALES RICARDA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	0003	0001	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	614,937.48	614,937.48	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						637.0	09/03/2021	CH	6	842	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	238,255.83
						7.0	31/03/2021	D	11	11	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	614,937.48	0.00
						613.0	24/03/2021	CH	19	855	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	240,540.45
						99.0	09/03/2021	CH	42	11	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	67,384.18
						98.0	24/03/2021	CH	46	15	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	68,757.02
						TOTAL :				614,937.48	614,937.48		
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0002	S.A.T. ISR SALARIOS SALDO POR PAGAR AL 31/12/2020	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						1.0	31/03/2021	E	13	13	S.A.T. ISR SALARIOS SALDO POR PAGAR AL 31/12/2020	1,873.00	0.00
						TOTAL :				1,873.00	0.00		
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0003	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021	16,022.41	16,022.41	0.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER					
						1.0	31/03/2021	E	9	9	ISSEMYM SALDO POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2021	16,022.41	0.00
						TOTAL :				16,022.41	0.00		
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				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		874,004.32	0.00	377,152.15	1,251,156.47		
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial		779,865.32	0.00	285,702.15	1,065,567.47		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/03/2021	I	3	3	Predial	0.00	285,702.15
					TOTAL :						0.00	285,702.15
4112	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		94,139.00	0.00	91,450.00	185,589.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/03/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	91,450.00
					TOTAL :						0.00	91,450.00
4117					Accesorios de Impuestos		48,329.39	0.00	51,590.97	99,920.36		
4117	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos		48,329.39	0.00	51,590.97	99,920.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	31/03/2021	I	2	2	Recargos	0.00	12,079.00
					5.0	31/03/2021	I	3	3	Recargos	0.00	39,511.97
					TOTAL :						0.00	51,590.97
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		302,000.00	0.00	0.00	302,000.00		
4131	000000001	00000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		302,000.00	0.00	0.00	302,000.00		
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		3,882.00	0.00	2,425.00	6,307.00		
4141	000000001	00000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		3,882.00	0.00	2,425.00	6,307.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	31/03/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,425.00
					TOTAL :						0.00	2,425.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios		262,867.15	0.00	713,473.79	976,340.94		
4143	000000002	00000000000000000001	0001		Registro Civil		32,516.00	0.00	24,033.00	56,549.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	31/03/2021	I	2	2	Registro Civil	0.00	24,033.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	24,033.00		
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,407.00	0.00	558,011.00	559,418.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/03/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	269.00
		2.0	31/03/2021	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	557,742.00
TOTAL :							0.00	558,011.00		
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	52,524.00	0.00	55,071.00	107,595.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/03/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	55,071.00
TOTAL :							0.00	55,071.00		
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	918.00	0.00	402.00	1,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/03/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	402.00
TOTAL :							0.00	402.00		
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	8,646.00	0.00	3,765.00	12,411.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/03/2021	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	3,765.00
TOTAL :							0.00	3,765.00		
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,725.00	0.00	58,209.00	85,934.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/03/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	58,209.00
TOTAL :							0.00	58,209.00		
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	139,131.15	0.00	13,982.79	153,113.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/03/2021	E	29	29	Servicios de Alumbrado Público		0.00	13,982.79
TOTAL :							0.00	13,982.79		
4144					Accesorios de Derechos	259.00	0.00	0.00	259.00	
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	259.00	0.00	0.00	259.00	
4151					Productos	15,476.73	0.00	12,021.66	27,498.39	
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	2,745.00	0.00	4,087.00	6,832.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/03/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial		0.00	4,087.00
TOTAL :							0.00	4,087.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	476.67	0.00	407.43	884.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2021	I	6	6	Derivados de Recursos Propios	0.00	407.43	
			TOTAL :							0.00	407.43
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	3,241.37	0.00	589.46	3,830.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	584.90	
			2.0	31/03/2021	I	8	8	Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.56	
			TOTAL :							0.00	589.46
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	3,535.79	0.00	2,324.69	5,860.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2021	I	9	9	Ingresos Financieros por FISM	0.00	649.52	
			2.0	31/03/2021	I	11	11	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,675.17	
			TOTAL :							0.00	2,324.69
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	167.17	0.00	138.86	306.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2021	I	13	13	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	138.86	
			TOTAL :							0.00	138.86
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	408.73	0.00	51.22	459.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2021	I	14	14	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	43.65	
			2.0	31/03/2021	I	15	15	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	7.57	
			TOTAL :							0.00	51.22
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	4,902.00	0.00	4,423.00	9,325.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	31/03/2021	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	4,423.00	
			TOTAL :							0.00	4,423.00
4162					Multas	3,900.00	0.00	3,900.00	7,800.00		
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	3,900.00	0.00	3,900.00	7,800.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	31/03/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	3,900.00	
			TOTAL :							0.00	3,900.00
4164					Reintegros	127,012.79	0.00	62,889.95	189,902.74		
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	127,012.79	0.00	62,889.95	189,902.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	31/03/2021	I	4	4	Reintegros		0.00	50,000.00
		632.0	09/03/2021	CH	6	842	Reintegros Ausencias		0.00	6,092.23
		206.0	09/03/2021	CH	7	843	Reintegros		0.00	430.00
		608.0	24/03/2021	CH	19	855	Reintegros Ausencias		0.00	5,644.72
		199.0	24/03/2021	CH	20	856	Reintegros		0.00	723.00
TOTAL :									0.00	62,889.95
4211					Participaciones		8,191,425.78	0.00	5,729,379.04	13,920,804.82
4211	000000001	000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones		5,573,650.92	0.00	3,806,700.27	9,380,351.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones		0.00	3,806,700.27
TOTAL :									0.00	3,806,700.27
4211	000000001	000000000000000001		0002	Fondo de Fomento Municipal		1,224,541.91	0.00	404,571.02	1,629,112.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal		0.00	404,571.02
TOTAL :									0.00	404,571.02
4211	000000001	000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		128,571.98	0.00	32,363.39	160,935.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	32,363.39
TOTAL :									0.00	32,363.39
4211	000000001	000000000000000001		0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		142,077.91	0.00	0.00	142,077.91
4211	000000001	000000000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		162,972.36	0.00	39,046.20	202,018.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/03/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	39,046.20
TOTAL :									0.00	39,046.20
4211	000000001	000000000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		78,568.62	0.00	27,071.16	105,639.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/03/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,071.16
TOTAL :									0.00	27,071.16
4211	000000001	000000000000000001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		54.80	0.00	0.00	54.80
4211	000000001	000000000000000001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		19,181.72	0.00	9,590.86	28,772.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/03/2021	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		222,803.24	0.00	117,880.12	340,683.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 31/03/2021 I 1 1 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	16,350.74	
					20.0 31/03/2021 I 1 1 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	101,529.38	
					TOTAL :		0.00	117,880.12	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	393,713.93	0.00	1,096,962.00	1,490,675.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 31/03/2021 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	1,096,962.00	
					TOTAL :		0.00	1,096,962.00	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	215,100.64	0.00	189,528.78	404,629.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 31/03/2021 I 1 1 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	189,528.78	
					TOTAL :		0.00	189,528.78	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,270.20	0.00	584.76	10,854.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 31/03/2021 I 1 1 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	584.76	
					TOTAL :		0.00	584.76	
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	3,122.27	0.00	1,833.86	4,956.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 31/03/2021 I 1 1 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	1,833.86	
					TOTAL :		0.00	1,833.86	
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	16,795.28	0.00	3,246.62	20,041.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 31/03/2021 I 1 1 Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,246.62	
					TOTAL :		0.00	3,246.62	
4212					Aportaciones	9,057,164.68	0.00	4,528,582.34	13,585,747.02
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,836,524.20	0.00	3,418,262.10	10,254,786.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2021 I 10 10 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,418,262.10	
					TOTAL :		0.00	3,418,262.10	
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,220,640.48	0.00	1,110,320.24	3,330,960.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2021	I	12 12	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	10,160,602.37	8,478,043.21	0.00	18,638,645.58	
5100	A00100000	010301010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	4,127.93	1,949.31	0.00	6,077.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	CH	36	872	Materiales y útiles de oficina		1,949.31	0.00
TOTAL :							1,949.31	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101		2611			397.80	0.00	397.80	
5100	A00100000	010301010101110101		2941			476.76	0.00	476.76	
5100	A00100000	010301010101110101		3141			3,977.00	1,588.00	5,565.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		1,588.00	0.00
TOTAL :							1,588.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101		3612			29,735.20	0.00	29,735.20	
5100	A00100000	010301010101110101		3751			23,736.40	4,408.80	28,145.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/03/2021	CH	34	870	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,408.80	0.00
TOTAL :							4,408.80	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101		3791			2,062.00	995.00	3,057.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/03/2021	CH	34	870	Otros servicios de traslado y hospedaje		995.00	0.00
TOTAL :							995.00	0.00		
5100	A00100000	0103010101011150101		1111			199,347.96	99,673.98	299,021.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00
		171.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00
TOTAL :							99,673.98	0.00		
5100	A00100000	0103010101011150101		1131			206,178.63	95,863.96	302,042.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00
		183.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00
TOTAL :							95,863.96	0.00		
5100	A00100000	0103010101011150101		1211			84,264.48	42,132.24	126,396.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	CH	33	869	Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42,132.24	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,477.24	0.00	51,477.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		41,786.32	0.00
		86.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		9,690.92	0.00
TOTAL :							51,477.24	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	158,391.42	0.00	158,391.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		128,573.22	0.00
		107.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		29,818.20	0.00
TOTAL :							158,391.42	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,589.60	2,294.80	0.00	6,884.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		1,147.40	0.00
		57.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		1,147.40	0.00
TOTAL :							2,294.80	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	117,343.78	57,712.03	0.00	175,055.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,567.71	0.00
		67.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		25,902.41	0.00
		223.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,567.71	0.00
		65.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		22,674.20	0.00
TOTAL :							57,712.03	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	1,617.42	7,716.83	0.00	9,334.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	09/03/2021	CH	4	840	Productos alimenticios para personas		7,539.83	0.00
		17.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas		177.00	0.00
TOTAL :							7,716.83	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	725.00	0.00	725.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización		725.00	0.00
TOTAL :							725.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,957.10	16,538.63	0.00	49,495.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,814.61	0.00
		10.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,015.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,708.32	0.00	
						TOTAL :			16,538.63	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,266.30	18,857.98	0.00	48,124.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,530.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,327.98	0.00	
						TOTAL :			18,857.98	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,900.00	29,755.08	0.00	34,655.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,250.00	0.00	
		3.0	04/03/2021	CH	3	839	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,505.08	0.00	
						TOTAL :			29,755.08	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	802.00	403.80	0.00	1,205.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.80	0.00	
						TOTAL :			403.80	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1131				Sueldo base	16,553.36	4,138.34	0.00	20,691.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,138.34	0.00	
						TOTAL :			4,138.34	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,265.99	0.00	3,265.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,265.99	0.00	
						TOTAL :			3,265.99	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	10,049.20	0.00	10,049.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		10,049.20	0.00	
						TOTAL :			10,049.20	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101	1345				Gratificación	27,803.92	16,184.95	0.00	43,988.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00	
		66.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		4,413.45	0.00	
		64.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		9,764.74	0.00	
						TOTAL :			16,184.95	0.00	
5100	B00100000	010801010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	776.74	0.00	0.00	776.74
5100	B00100000	010801010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,152.70	2,137.25	0.00	5,289.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	0.00
		24.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,623.50	0.00
		TOTAL :							2,137.25	0.00
5100	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	116,799.76	58,399.88	0.00	175,199.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		29,199.94	0.00
		172.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		29,199.94	0.00
		TOTAL :							58,399.88	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	35,535.68	17,767.84	0.00	53,303.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		8,883.92	0.00
		184.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		8,883.92	0.00
		TOTAL :							17,767.84	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,165.43	0.00	15,165.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,165.43	0.00
		TOTAL :							15,165.43	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,662.84	0.00	46,662.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		46,662.84	0.00
		TOTAL :							46,662.84	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	10,625.24	5,312.62	0.00	15,937.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,656.31	0.00
		224.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,656.31	0.00
		TOTAL :							5,312.62	0.00
5100	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	175.78	0.00	0.00	175.78	
5100	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,431.70	5,613.75	0.00	15,045.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,568.75	0.00
		31.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,045.00	0.00
		TOTAL :							5,613.75	0.00
5100	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		181.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00			
		173.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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		1321			Prima vacacional	0.00	11,070.45	0.00	11,070.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		147.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00			
		TOTAL :							11,070.45	0.00		
5100	C01100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	34,062.92	0.00	34,062.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		183.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00			
		TOTAL :							34,062.92	0.00		
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	2,361.20	1,627.60	0.00	3,988.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00			
		38.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,216.60	0.00			
		TOTAL :							1,627.60	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101		1111			Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		182.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00			
		174.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00			
		TOTAL :							51,803.92	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	7,780.96	3,890.48	0.00	11,671.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		194.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,945.24	0.00			
		185.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,945.24	0.00			
		TOTAL :							3,890.48	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,901.84	0.00	11,901.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		148.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,901.84	0.00			
		TOTAL :							11,901.84	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	36,621.05	0.00	36,621.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	24/03/2021	CH	22 858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	36,621.05	0.00		
		TOTAL :					36,621.05	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,224.20	612.10	0.00	1,836.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		306.05	0.00
		225.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		306.05	0.00
		TOTAL :					612.10	0.00		
5100	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	431.64	0.00	0.00	431.64	
5100	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		175.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		TOTAL :					51,803.92	0.00		
5100	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	0.00	11,070.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
		TOTAL :					11,070.45	0.00		
5100	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	0.00	34,062.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00
		TOTAL :					34,062.92	0.00		
5100	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	501.76	630.30	0.00	1,132.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina		630.30	0.00
		TOTAL :					630.30	0.00		
5100	C04100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	690.66	0.00	690.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas		690.66	0.00
		TOTAL :					690.66	0.00		
5100	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,654.45	1,529.75	0.00	5,184.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	0.00
		44.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.00	0.00
		TOTAL :					1,529.75	0.00		
5100	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92	
5100	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		176.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		TOTAL :						51,803.92	0.00		
5100	C04100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	0.00	11,070.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
		TOTAL :						11,070.45	0.00		
5100	C04100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	34,062.92	0.00	34,062.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00		
		TOTAL :						34,062.92	0.00		
5100	C05100000	020202010102150101	1111				Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		185.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		177.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		TOTAL :						51,803.92	0.00		
5100	C05100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	7,781.16	3,890.58	0.00	11,671.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,945.29	0.00		
		186.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,945.29	0.00		
		TOTAL :						3,890.58	0.00		
5100	C05100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,354.17	0.00	12,354.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,901.87	0.00		
		87.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	452.30	0.00		
		TOTAL :						12,354.17	0.00		
5100	C05100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	38,366.12	0.00	38,366.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	36,621.12	0.00		
		108.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,745.00	0.00		
		TOTAL :						38,366.12	0.00		
5100	C05100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	800.00	400.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	200.00	0.00		
		213.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								400.00	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		6,930.44	5,588.30	0.00	12,518.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	671.07	0.00	
		68.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	2,123.08	0.00	
		226.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	671.07	0.00	
		66.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	2,123.08	0.00	
TOTAL :								5,588.30	0.00	
5100	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		431.85	0.00	0.00	431.85
5100	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,344.80	1,631.60	0.00	3,976.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	822.00	0.00	
		51.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	809.60	0.00	
TOTAL :								1,631.60	0.00	
5100	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas		103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
		178.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,070.45	0.00	11,070.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00	
TOTAL :								11,070.45	0.00	
5100	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,062.92	0.00	34,062.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00	
TOTAL :								34,062.92	0.00	
5100	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,787.40	1,223.80	0.00	4,011.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00	
		58.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.80	0.00	
TOTAL :								1,223.80	0.00	
5100	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
		179.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,070.45	0.00	11,070.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
		TOTAL :								11,070.45	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,062.92	0.00	34,062.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00	
		TOTAL :								34,062.92	0.00
5100	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		165.63	0.00	0.00	165.63	
5100	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,354.40	1,627.60	0.00	3,982.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		411.00	0.00	
		65.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,216.60	0.00	
		TOTAL :								1,627.60	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas		103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
		180.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :								51,803.92	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		10,403.20	5,201.60	0.00	15,604.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,600.80	0.00	
		187.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,600.80	0.00	
		TOTAL :								5,201.60	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,182.03	0.00	12,182.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,182.03	0.00	
		TOTAL :								12,182.03	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	37,483.16	0.00	37,483.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,483.16	0.00	
		TOTAL :								37,483.16	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,304.00	652.00	0.00	1,956.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		326.00	0.00	
		214.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		326.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								652.00	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación		204.72	102.36	0.00	307.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		51.18	0.00
		227.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		51.18	0.00
TOTAL :								102.36	0.00	
5100	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		196.00	0.00	0.00	196.00
5100	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,739.80	2,352.85	0.00	5,092.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,540.05	0.00
		72.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.80	0.00
TOTAL :								2,352.85	0.00	
5100	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92
5100	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas		103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		181.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,070.45	0.00	11,070.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
TOTAL :								11,070.45	0.00	
5100	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,062.92	0.00	34,062.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00
TOTAL :								34,062.92	0.00	
5100	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		531.16	0.00	0.00	531.16
5100	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización		720.00	0.00	0.00	720.00
5100	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,034.25	2,034.50	0.00	5,068.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	0.00
		79.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,520.75	0.00
TOTAL :								2,034.50	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas		103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		182.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		10,078.24	5,039.12	0.00	15,117.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,519.56	0.00
		188.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,519.56	0.00
TOTAL :								5,039.12	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,147.31	0.00	12,147.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,147.31	0.00
TOTAL :								12,147.31	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	37,376.32	0.00	37,376.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,376.32	0.00
TOTAL :								37,376.32	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación		1,662.92	831.46	0.00	2,494.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		415.73	0.00
		228.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		415.73	0.00
TOTAL :								831.46	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,822.60	0.00	0.00	2,822.60
5100	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		399.80	411.00	0.00	810.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		411.00	0.00
TOTAL :								411.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		960.00	596.00	0.00	1,556.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		596.00	0.00
TOTAL :								596.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base		78,567.36	39,283.68	0.00	117,851.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		19,641.84	0.00
		190.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		19,641.84	0.00
TOTAL :								39,283.68	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,394.89	0.00	8,394.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,394.89	0.00		
		TOTAL :						8,394.89	0.00		
5100	D00100000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	25,830.43	0.00	25,830.43
		194.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	25,830.43	0.00		
		TOTAL :						25,830.43	0.00		
5100	D00100000	010309020101150101	1345				Gratificación	25,159.84	12,579.92	0.00	37,739.76
		241.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00		
		230.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00		
		TOTAL :						12,579.92	0.00		
5100	D00109000	010801010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	12,373.57	0.00	0.00	12,373.57
5100	D00109000	010801010302110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	25,860.92	12,930.46	0.00	38,791.38
		198.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00		
		189.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00		
		TOTAL :						12,930.46	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,670.63	0.00	3,670.63
		157.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00		
		88.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	907.40	0.00		
		TOTAL :						3,670.63	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	11,294.24	0.00	11,294.24
		193.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,502.24	0.00		
		109.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,792.00	0.00		
		TOTAL :						11,294.24	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	14,672.92	7,336.46	0.00	22,009.38
		240.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,545.15	0.00		
		69.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	2,123.08	0.00		
		229.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,545.15	0.00		
		67.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	2,123.08	0.00		
		TOTAL :						7,336.46	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	646.72	0.00	0.00	646.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	28,135.49	16,643.42	0.00	44,778.91
							DEBE	HABER	
							200.0	09/03/2021	0.00
							191.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	16,643.42	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,556.69	0.00	3,556.69
							DEBE	HABER	
							159.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	3,556.69	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,943.64	0.00	10,943.64
							DEBE	HABER	
							195.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	10,943.64	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	13,307.90	5,296.98	0.00	18,604.88
							DEBE	HABER	
							242.0	09/03/2021	0.00
							231.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	5,296.98	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	47,148.96	23,574.48	0.00	70,723.44
							DEBE	HABER	
							201.0	09/03/2021	0.00
							192.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	23,574.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,037.85	0.00	5,037.85
							DEBE	HABER	
							160.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	5,037.85	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,501.07	0.00	15,501.07
							DEBE	HABER	
							196.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	15,501.07	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,151.52	0.00	0.00	4,151.52
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,520.80	7,180.40	0.00	22,701.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	31/03/2021	E	11	11	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,180.40	0.00			
		TOTAL :							7,180.40	0.00		
5100	E02122000	010805010103150101		1131			Sueldo base	15,929.16	7,964.58	0.00	23,893.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		202.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,982.29	0.00			
		193.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	3,982.29	0.00			
		TOTAL :							7,964.58	0.00		
5100	E02122000	010805010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,269.11	0.00	3,269.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		161.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,702.03	0.00			
		89.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,567.08	0.00			
		TOTAL :							3,269.11	0.00		
5100	E02122000	010805010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	8,864.50	0.00	8,864.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		197.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,237.00	0.00			
		110.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	3,627.50	0.00			
		TOTAL :							8,864.50	0.00		
5100	E02122000	010805010103150101		1345			Gratificación	17,440.35	10,926.90	0.00	28,367.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		243.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,050.00	0.00			
		70.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	4,413.45	0.00			
		232.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,050.00	0.00			
		68.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	4,413.45	0.00			
		TOTAL :							10,926.90	0.00		
5100	F00124000	020201010503110101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,431.71	0.00	0.00	5,431.71	
5100	F00124000	020201010503110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,115.05	0.00	0.00	8,115.05	
5100	F00124000	020201010503110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	167,403.18	82,029.17	0.00	249,432.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		80.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,519.21	0.00			
		86.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,509.96	0.00			
		TOTAL :							82,029.17	0.00		
5100	F00124000	020201010503110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	0.00	476.76	
5100	F00124000	020201010503110101		3141			Servicio de telefonía convencional	960.00	894.00	0.00	1,854.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	894.00	0.00			
		TOTAL :							894.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,557.04	16,048.00	0.00	19,605.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 24/03/2021 CH 26 862 Reparación y mantenimiento de inmuebles		8,024.00	0.00	
					3.0 26/03/2021 CH 27 863 Reparación y mantenimiento de inmuebles		8,024.00	0.00	
					TOTAL :		16,048.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,326.32	0.00	0.00	26,326.32
5100	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 31/03/2021 CH 34 870 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		4,080.00	0.00	
					TOTAL :		4,080.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	172,429.18	83,654.52	0.00	256,083.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					203.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		41,827.26	0.00	
					194.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		41,827.26	0.00	
					TOTAL :		83,654.52	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,810.30	0.00	26,810.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		17,065.42	0.00	
					90.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		9,744.88	0.00	
					TOTAL :		26,810.30	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,128.83	0.00	83,128.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					198.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		53,144.63	0.00	
					111.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		29,984.20	0.00	
					TOTAL :		83,128.83	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,841.60	5,420.80	0.00	22,262.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		3,210.40	0.00	
					58.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,210.40	0.00	
					TOTAL :		5,420.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	194,076.48	96,337.51	0.00	290,413.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		22,551.75	0.00	
					71.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		28,433.58	0.00	
					233.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		22,551.75	0.00	
					69.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		22,800.43	0.00	
					TOTAL :		96,337.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	347.03	0.00	0.00	347.03
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	3,890.58	3,890.58	0.00	7,781.16
							DEBE	HABER	
							204.0	0.00	
							195.0	0.00	
							TOTAL :	3,890.58	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	831.42	0.00	831.42
							DEBE	HABER	
							163.0	0.00	
							TOTAL :	831.42	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,558.20	0.00	2,558.20
							DEBE	HABER	
							199.0	0.00	
							TOTAL :	2,558.20	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
							DEBE	HABER	
							225.0	0.00	
							215.0	0.00	
							TOTAL :	1,400.00	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	22,951.74	6,052.29	0.00	29,004.03
							DEBE	HABER	
							245.0	0.00	
							72.0	0.00	
							234.0	0.00	
							TOTAL :	6,052.29	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	46,566.44	16,512.26	0.00	63,078.70
							DEBE	HABER	
							205.0	0.00	
							196.0	0.00	
							TOTAL :	16,512.26	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,186.72	0.00	6,186.72
							DEBE	HABER	
							164.0	0.00	
							91.0	0.00	
							TOTAL :	6,186.72	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,036.06	0.00	19,036.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		10,857.40	0.00	
					112.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		8,178.66	0.00	
					TOTAL :		19,036.06	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,079.20	589.60	0.00	2,668.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		294.80	0.00	
					59.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		294.80	0.00	
					TOTAL :		589.60	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	43,658.72	16,792.36	0.00	60,451.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					246.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,177.00	0.00	
					73.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		6,219.18	0.00	
					235.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,177.00	0.00	
					70.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		6,219.18	0.00	
					TOTAL :		16,792.36	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	806.66	0.00	0.00	806.66
5100	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,761.00	0.00	0.00	17,761.00
5100	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,852.83	36,882.54	0.00	124,735.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 31/03/2021 E 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		18,024.65	0.00	
					93.0 31/03/2021 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		18,857.89	0.00	
					TOTAL :		36,882.54	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5100	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	139,131.15	13,982.79	0.00	153,113.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2021 E 29 29 Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		13,982.79	0.00	
					TOTAL :		13,982.79	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	224,432.93	111,098.58	0.00	335,531.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		55,549.29	0.00	
					197.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		55,549.29	0.00	
					TOTAL :		111,098.58	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,235.66	0.00	45,235.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		23,741.71	0.00	
		92.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		21,493.95	0.00	
		TOTAL :							45,235.66	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	139,186.50	0.00	139,186.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		73,051.31	0.00	
		113.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		66,135.19	0.00	
		TOTAL :							139,186.50	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	30,639.34	12,366.02	0.00	43,005.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,561.79	0.00	
		62.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		2,621.22	0.00	
		216.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		3,561.79	0.00	
		60.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,621.22	0.00	
		TOTAL :							12,366.02	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1345				Gratificación	213,943.12	109,835.66	0.00	323,778.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,627.65	0.00	
		74.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		50,290.18	0.00	
		236.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,627.65	0.00	
		71.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		50,290.18	0.00	
		TOTAL :							109,835.66	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	3131				Servicio de agua	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	6	6	Servicio de agua		8,000.00	0.00	
		TOTAL :							8,000.00	0.00	
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	54,379.40	68,681.17	0.00	123,060.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,849.97	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,831.20	0.00	
		TOTAL :							68,681.17	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	23,511.00	15,551.00	0.00	39,062.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		15,551.00	0.00	
		TOTAL :							15,551.00	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	346,970.85	228,841.21	0.00	575,812.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		228,841.21	0.00	
			TOTAL :							228,841.21	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102		3132				Servicio de cloración de agua	10,626.82	9,334.73	0.00	19,961.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2021	E	36	36	Servicio de cloración de agua		9,334.73	0.00	
			TOTAL :							9,334.73	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,128.36	0.00	5,128.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	26/03/2021	CH	51	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,128.36	0.00	
			TOTAL :							5,128.36	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	020202010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	970.13	0.00	970.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	31/03/2021	CH	36	872	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		970.13	0.00	
			TOTAL :							970.13	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101		1131				Sueldo base	92,335.27	61,892.02	0.00	154,227.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		28,371.85	0.00	
			198.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		33,520.17	0.00	
			TOTAL :							61,892.02	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	13,940.88	0.00	13,940.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,126.08	0.00	
			93.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,814.80	0.00	
			TOTAL :							13,940.88	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,895.00	0.00	42,895.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			202.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,311.00	0.00	
			114.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		5,584.00	0.00	
			TOTAL :							42,895.00	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	19,355.84	10,261.76	0.00	29,617.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,728.41	0.00	
			63.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		1,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,533.35	0.00	
		61.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							10,261.76	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación			38,793.91	11,500.16	0.00	50,294.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,503.92	0.00	
		75.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		4,246.16	0.00	
		237.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,503.92	0.00	
		72.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		4,246.16	0.00	
		TOTAL :							11,500.16	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			120,632.22	98,276.30	0.00	218,908.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,930.70	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,345.60	0.00	
		TOTAL :							98,276.30	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	28,251.80	0.00	28,251.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,728.80	0.00	
		3.0	12/03/2021	CH	45	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,523.00	0.00	
		TOTAL :							28,251.80	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene			39,015.74	61,767.84	0.00	100,783.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	28	28	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		61,767.84	0.00	
		TOTAL :							61,767.84	0.00	
5100	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			241.01	0.00	0.00	241.01
5100	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			158.92	0.00	0.00	158.92
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base			31,844.00	26,327.52	0.00	58,171.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		7,961.00	0.00	
		199.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		18,366.52	0.00	
		TOTAL :							26,327.52	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	4,542.50	0.00	4,542.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,402.53	0.00	
		94.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,139.97	0.00	
		TOTAL :							4,542.50	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	13,976.90	0.00	13,976.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		203.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	10,469.30	0.00			
		115.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	3,507.60	0.00			
		TOTAL :							13,976.90	0.00		
5100	101139000	020202010101150101	1345				Gratificación	48,306.56	21,851.45	0.00	70,158.01	
		249.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,507.58	0.00			
		76.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	9,569.06	0.00			
		238.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	7,107.58	0.00			
		73.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	2,667.23	0.00			
		TOTAL :							21,851.45	0.00		
5100	101143000	020608060102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23	
5100	101143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	12,497.80	3,124.45	0.00	15,622.25	
		209.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,124.45	0.00			
		TOTAL :							3,124.45	0.00		
5100	101143000	020608060102150101	1345				Gratificación	6,350.00	1,587.50	0.00	7,937.50	
		250.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,587.50	0.00			
		TOTAL :							1,587.50	0.00		
5100	101152000	020608050101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	409.71	0.00	0.00	409.71	
5100	101152000	020608050101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92	
5100	101152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	7,015.03	3,890.58	0.00	10,905.61	
		210.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,945.29	0.00			
		200.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,945.29	0.00			
		TOTAL :							3,890.58	0.00		
5100	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	831.42	0.00	831.42	
		168.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	831.42	0.00			
		TOTAL :							831.42	0.00		
5100	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	2,558.20	0.00	2,558.20	
		204.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,558.20	0.00			
		TOTAL :							2,558.20	0.00		
5100	101152000	020608050101150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		500.00	0.00	
					218.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		500.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
5100	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	1,121.84	466.92	0.00	1,588.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		233.46	0.00	
					239.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		233.46	0.00	
					TOTAL :		466.92	0.00	
5100	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	222,703.93	122,299.38	0.00	345,003.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		61,149.69	0.00	
					201.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		61,149.69	0.00	
					TOTAL :		122,299.38	0.00	
5100	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,047.69	0.00	28,047.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		26,135.29	0.00	
					95.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,912.40	0.00	
					TOTAL :		28,047.69	0.00	
5100	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,300.49	0.00	86,300.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		80,416.20	0.00	
					116.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		5,884.29	0.00	
					TOTAL :		86,300.49	0.00	
5100	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	38,015.08	8,949.00	0.00	46,964.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		4,474.50	0.00	
					74.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		4,474.50	0.00	
					TOTAL :		8,949.00	0.00	
5100	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	178.29	0.00	0.00	178.29
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	20,155.92	10,077.96	0.00	30,233.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					212.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		5,038.98	0.00	
					202.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		5,038.98	0.00	
					TOTAL :		10,077.96	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,252.66	0.00	6,252.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,153.64	0.00		
			96.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	4,099.02	0.00		
			TOTAL :							6,252.66	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	19,238.99	0.00	19,238.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	6,626.62	0.00		
			117.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	12,612.37	0.00		
			TOTAL :							19,238.99	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,420.00	710.00	0.00	2,130.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	355.00	0.00		
			219.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	355.00	0.00		
			TOTAL :							710.00	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	41,465.32	20,732.66	0.00	62,197.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	775.70	0.00		
			78.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	9,590.63	0.00		
			240.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	775.70	0.00		
			75.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	9,590.63	0.00		
			TOTAL :							20,732.66	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101		1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	39,396.24	0.00	39,396.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/03/2021	CH	15	851	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00		
			3.0	23/03/2021	CH	16	852	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00		
			3.0	23/03/2021	CH	17	853	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00		
			TOTAL :							39,396.24	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,681.10	0.00	0.00	2,681.10
5100	K00138000	010304020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,172.40	508.75	0.00	1,681.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00		
			TOTAL :							508.75	0.00	
5100	K00138000	010304020101150101		1131				Sueldo base	53,999.68	26,999.84	0.00	80,999.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	13,499.92	0.00		
			203.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	13,499.92	0.00		
			TOTAL :							26,999.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,769.84	0.00	5,769.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		171.0	24/03/2021	CH	22	858		5,769.84	0.00		
		TOTAL :							5,769.84	0.00	
5100	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	17,753.36	0.00	17,753.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		207.0	24/03/2021	CH	22	858		17,753.36	0.00		
		TOTAL :							17,753.36	0.00	
5100	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación		21,892.96	10,946.48	0.00	32,839.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		253.0	09/03/2021	CH	6	842		5,473.24	0.00		
		241.0	24/03/2021	CH	19	855		5,473.24	0.00		
		TOTAL :							10,946.48	0.00	
5100	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,909.92	0.00	2,909.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		97.0	24/03/2021	CH	23	859		2,909.92	0.00		
		TOTAL :							2,909.92	0.00	
5100	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,953.60	0.00	8,953.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		118.0	24/03/2021	CH	23	859		8,953.60	0.00		
		TOTAL :							8,953.60	0.00	
5100	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación		27,233.80	13,616.90	0.00	40,850.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		79.0	09/03/2021	CH	7	843		6,808.45	0.00		
		76.0	24/03/2021	CH	20	856		6,808.45	0.00		
		TOTAL :							13,616.90	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,052.10	0.00	4,052.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		98.0	24/03/2021	CH	23	859		4,052.10	0.00		
		TOTAL :							4,052.10	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo		0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		119.0	24/03/2021	CH	23	859		12,468.00	0.00		
		TOTAL :							12,468.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		28,442.55	18,961.70	0.00	47,404.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	9,480.85	0.00	
			77.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	9,480.85	0.00	
			TOTAL :							18,961.70	0.00
5100	L00115000	010502020101110101		3451				Seguros y fianzas	53,013.93	0.00	53,013.93
5100	L00115000	010502020101110101		3983				Impuesto sobre la renta	731,779.49	167,291.53	899,071.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			514.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	16,025.03	0.00	
			507.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	124,141.28	0.00	
			295.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	11,204.45	0.00	
			38.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	309.66	0.00	
			31.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	15,611.11	0.00	
			TOTAL :							167,291.53	0.00
5100	L00115000	010502020101150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305,976.00	93,057.00	399,033.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2021	E	8	8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,057.00	0.00	
			TOTAL :							93,057.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250101		3411				Servicios bancarios y financieros	56.84	27.84	84.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2021	E	27	27	Servicios bancarios y financieros	27.84	0.00	
			TOTAL :							27.84	0.00
5100	L00115000	010502020101250102		3411				Servicios bancarios y financieros	192.56	254.04	446.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/03/2021	E	41	41	Servicios bancarios y financieros	254.04	0.00	
			TOTAL :							254.04	0.00
5100	L00115000	010502020101260101		3411				Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00	167.04
5100	L00116000	010502050203110101		2111				Materiales y útiles de oficina	22,040.08	142.50	22,182.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina	42.50	0.00	
			3.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina	100.00	0.00	
			TOTAL :							142.50	0.00
5100	L00116000	010502050203110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	272.00	272.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	26/03/2021	CH	30	866	Material y enseres de limpieza	272.00	0.00	
			TOTAL :							272.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		699.92	474.40	0.00	1,174.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		24.0	26/03/2021	CH	30	866		474.40	0.00		
		TOTAL :									
								474.40	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,308.67	5,004.54	0.00	12,313.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		38.0	09/03/2021	CH	5	841		900.00	0.00		
		31.0	26/03/2021	CH	30	866		2,887.54	0.00		
		10.0	31/03/2021	CH	36	872		1,217.00	0.00		
		TOTAL :									
								5,004.54	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	220.00	0.00	220.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		17.0	31/03/2021	CH	36	872		220.00	0.00		
		TOTAL :									
								220.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,575.76	0.00	0.00	1,575.76	
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,800.00	893.00	0.00	2,693.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		24.0	26/03/2021	CH	28	864		893.00	0.00		
		TOTAL :									
								893.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,338.00	4,169.00	0.00	12,507.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		46.0	31/03/2021	I	1	1		4,169.00	0.00		
		TOTAL :									
								4,169.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		41,040.00	1,577.00	0.00	42,617.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	26/03/2021	CH	29	865		1,577.00	0.00		
		TOTAL :									
								1,577.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		48.72	20.88	0.00	69.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2021	E	5	5		20.88	0.00		
		TOTAL :									
								20.88	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación		20,019.74	4,957.88	0.00	24,977.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		11.0	31/03/2021	I	3	3		4,390.18	0.00		
		3.0	12/03/2021	CH	10	846		567.70	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,957.88	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	514.99	0.00	514.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	26/03/2021	CH	30	866	Otros servicios de traslado y hospedaje		514.99	0.00
TOTAL :							514.99	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,133.16	78.96	0.00	5,212.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2021	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		78.96	0.00
TOTAL :							78.96	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	423,870.81	219,025.36	0.00	642,896.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		109,512.68	0.00
		204.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		109,512.68	0.00
TOTAL :							219,025.36	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,554.82	0.00	49,554.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		44,772.96	0.00
		99.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,781.86	0.00
TOTAL :							49,554.82	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,068.50	0.00	154,068.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		139,355.10	0.00
		120.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		14,713.40	0.00
TOTAL :							154,068.50	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	64,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		16,000.00	0.00
		220.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		16,000.00	0.00
TOTAL :							32,000.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	95,387.56	47,693.78	0.00	143,081.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		12,658.60	0.00
		81.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		11,188.29	0.00
		242.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		12,658.60	0.00
		78.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		11,188.29	0.00
TOTAL :							47,693.78	0.00		
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	490,144.37	252,179.24	0.00	742,323.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		252,179.24	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	363,687.53	187,122.49	0.00	550,810.02
					TOTAL :		187,122.49	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,137.00	43,367.75	0.00	127,504.75
					TOTAL :		43,367.75	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	42,887.64	22,065.69	0.00	64,953.33
					TOTAL :		8,550.74	0.00	
					TOTAL :		8,632.09	0.00	
					TOTAL :		220.50	0.00	
					TOTAL :		2,196.43	0.00	
					TOTAL :		2,245.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		220.50	0.00	
TOTAL :									22,065.69	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		214,193.09	110,202.31	0.00	324,395.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,704.85	0.00		
		255.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,111.12	0.00		
		30.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	10,969.57	0.00		
		36.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00		
		30.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	11,214.29	0.00		
		36.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00		
TOTAL :									110,202.31	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		878.12	378.16	0.00	1,256.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2021	E	16	16	Servicios bancarios y financieros	378.16	0.00		
TOTAL :									378.16	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,405.78	0.00	0.00	1,405.78	
5100	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización		0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	1,392.00	0.00		
TOTAL :									1,392.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		315.00	0.00	0.00	315.00	
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		81,962.86	42,460.34	0.00	124,423.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00		
		205.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00		
TOTAL :									42,460.34	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,073.75	0.00	9,073.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,073.75	0.00		
TOTAL :									9,073.75	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		0.00	27,919.19	0.00	27,919.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	27,919.19	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								27,919.19	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		7,824.00	3,912.00	0.00	11,736.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,956.00	0.00	
		221.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,956.00	0.00	
TOTAL :								3,912.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		11,894.68	5,947.34	0.00	17,842.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,973.67	0.00	
		243.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,973.67	0.00	
TOTAL :								5,947.34	0.00	
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		403.00	1,023.50	0.00	1,426.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	516.25	0.00	
		107.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	507.25	0.00	
TOTAL :								1,023.50	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		43,548.04	24,882.00	0.00	68,430.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	12,441.00	0.00	
		206.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	12,441.00	0.00	
TOTAL :								24,882.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,959.16	0.00	6,959.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,317.26	0.00	
		100.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,641.90	0.00	
TOTAL :								6,959.16	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	21,412.80	0.00	21,412.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	16,360.80	0.00	
		121.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,052.00	0.00	
TOTAL :								21,412.80	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		36,150.42	17,271.24	0.00	53,421.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		256.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00	
		82.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00	
		244.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00	
		79.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							17,271.24	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	109,400.37	1,193,508.73	0.00	1,302,909.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/03/2021	CH	1	837	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,227.46	0.00
		3.0	12/03/2021	CH	12	848	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,927.84	0.00
		3.0	16/03/2021	CH	13	849	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
		3.0	23/03/2021	CH	18	854	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,131.91	0.00
		3.0	22/03/2021	CH	37	367	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,157,221.52	0.00
TOTAL :							1,193,508.73	0.00	
5100	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,304.36	0.00	0.00	1,304.36
5100	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,951.72	0.00	0.00	1,951.72
5100	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,909.40	0.00	2,909.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,909.40	0.00
TOTAL :							2,909.40	0.00	
5100	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,952.00	0.00	8,952.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	8,952.00	0.00
TOTAL :							8,952.00	0.00	
5100	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	27,228.92	13,614.46	0.00	40,843.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00
		80.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00
TOTAL :							13,614.46	0.00	
5100	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,374.45	0.00	2,374.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,374.45	0.00
TOTAL :							2,374.45	0.00	
5100	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,306.00	0.00	7,306.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	7,306.00	0.00
TOTAL :							7,306.00	0.00	
5100	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	22,222.36	11,111.18	0.00	33,333.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	5,555.59	0.00
		81.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	5,555.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,111.18	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base		25,088.20	12,544.10	0.00	37,632.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		6,272.05	0.00
		207.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		6,272.05	0.00
TOTAL :								12,544.10	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,680.66	0.00	2,680.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,680.66	0.00
TOTAL :								2,680.66	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,248.19	0.00	8,248.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		8,248.19	0.00
TOTAL :								8,248.19	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación		10,280.80	5,140.40	0.00	15,421.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,570.20	0.00
		245.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,570.20	0.00
TOTAL :								5,140.40	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		853.39	0.00	0.00	853.39
5100	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		803.82	0.00	0.00	803.82
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,742.45	5,512.70	0.00	16,255.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,879.00	0.00
		114.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,633.70	0.00
TOTAL :								5,512.70	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		47,876.00	23,937.86	0.00	71,813.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		11,968.93	0.00
		208.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		11,968.93	0.00
TOTAL :								23,937.86	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,953.66	0.00	9,953.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,115.50	0.00
		103.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,838.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,953.66	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,626.64	0.00	30,626.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,740.00	0.00
		124.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		14,886.64	0.00
TOTAL :							30,626.64	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	600.00	300.00	0.00	900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		150.00	0.00
		62.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		150.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	59,604.68	27,844.04	0.00	87,448.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,602.00	0.00
		85.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		11,320.02	0.00
		246.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,602.00	0.00
		82.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		11,320.02	0.00
TOTAL :							27,844.04	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	76,738.40	34,188.14	0.00	110,926.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		17,094.07	0.00
		209.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		17,094.07	0.00
TOTAL :							34,188.14	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,608.83	0.00	9,608.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		6,380.21	0.00
		104.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,228.62	0.00
TOTAL :							9,608.83	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,565.61	0.00	29,565.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		19,631.41	0.00
		125.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		9,934.20	0.00
TOTAL :							29,565.61	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,600.00	2,600.00	0.00	9,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		900.00	0.00
		65.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		400.00	0.00
		222.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		900.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		63.0	24/03/2021	CH	20 856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		400.00	0.00		
		TOTAL :						2,600.00	0.00		
5100	Q00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	40,823.32	20,842.66	0.00	61,665.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		259.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,867.22	0.00		
		86.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	7,554.11	0.00		
		247.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,867.22	0.00		
		83.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	7,554.11	0.00		
		TOTAL :						20,842.66	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,177.19	179.80	0.00	1,356.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina	179.80	0.00		
		TOTAL :						179.80	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,253.03	0.00	0.00	8,253.03
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,323.00	0.00	0.00	29,323.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		2911	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.00	0.00	258.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00		
		TOTAL :						258.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	299.00	0.00	299.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00		
		TOTAL :						299.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		1131	1131	Sueldo base	873,738.67	533,936.38	0.00	1,407,675.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	13,148.19	0.00		
		210.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	13,148.19	0.00		
		25.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	251,020.00	0.00		
		25.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	256,620.00	0.00		
		TOTAL :						533,936.38	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		1321	1321	Prima vacacional	0.00	110,091.81	0.00	110,091.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		178.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,619.51	0.00		
		3.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	104,472.30	0.00		
		TOTAL :						110,091.81	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		1322	1322	Aguinaldo	0.00	339,115.07	0.00	339,115.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		214.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	17,290.80	0.00			
		10.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	321,824.27	0.00			
		TOTAL :							339,115.07	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	129,791.95	10,861.78	0.00	140,653.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		260.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	5,430.89	0.00			
		248.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	5,430.89	0.00			
		TOTAL :							10,861.78	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,528.31	0.00	0.00	6,528.31	
5100	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.25	49,344.75	0.00	89,290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/03/2021	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,765.32	0.00			
		3.0	31/03/2021	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,579.43	0.00			
		TOTAL :							49,344.75	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00	
5100	S00117000	010502050107150101	1131				Sueldo base	12,497.80	6,248.90	0.00	18,746.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		221.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,124.45	0.00			
		211.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	3,124.45	0.00			
		TOTAL :							6,248.90	0.00		
5100	S00117000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,221.53	0.00	7,221.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		179.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,335.39	0.00			
		105.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,886.14	0.00			
		TOTAL :							7,221.53	0.00		
5100	S00117000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	0.00	22,220.08	0.00	22,220.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		215.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	4,108.88	0.00			
		126.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	18,111.20	0.00			
		TOTAL :							22,220.08	0.00		
5100	S00117000	010502050107150101	1345				Gratificación	63,115.12	31,557.56	0.00	94,672.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,006.76	0.00			
		87.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	13,772.02	0.00			
		249.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,006.76	0.00			
		84.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	13,772.02	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							31,557.56	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	351.79	0.00	0.00	351.79
5100	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	310.76	0.00	0.00	310.76
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	17,180.00	6,630.00	0.00	23,810.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,280.00	0.00
		3.0	31/03/2021	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,350.00	0.00
TOTAL :							6,630.00	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	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,162.43	0.00	0.00	7,162.43
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	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00	0.00	900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00
TOTAL :							900.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	111,947.98	64,509.34	0.00	176,457.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		222.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	7,054.67	0.00
		212.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	7,054.67	0.00
		31.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	25,200.00	0.00
		31.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	25,200.00	0.00
TOTAL :							64,509.34	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	13,785.59	0.00	13,785.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	3,015.16	0.00
		17.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	10,770.43	0.00
TOTAL :							13,785.59	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	42,417.20	0.00	42,417.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,277.40	0.00
		24.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	33,139.80	0.00
TOTAL :							42,417.20	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	560.00	0.00	0.00	560.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		28,105.08	8,180.00	0.00	36,285.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		262.0	09/03/2021	CH	6	842		4,090.00	0.00	
		250.0	24/03/2021	CH	19	855		4,090.00	0.00	
		TOTAL :						8,180.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,930.21	13,716.40	0.00	22,646.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	E	32	32		5,770.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	39	39		7,946.40	0.00	
		TOTAL :						13,716.40	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		1,547,329.13	835,477.24	0.00	2,382,806.37
5200	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos		664,336.55	474,747.42	0.00	1,139,083.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		53.0	31/03/2021	I	1	1		17,747.42	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	14	14		157,000.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	15	15		300,000.00	0.00	
		TOTAL :						474,747.42	0.00	
5200	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5200	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas		90,116.35	51,300.00	0.00	141,416.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	12/03/2021	CH	11	847		28,420.00	0.00	
		3.0	09/03/2021	CH	14	850		2,000.00	0.00	
		3.0	26/03/2021	CH	32	668		9,280.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	CH	35	871		2,320.00	0.00	
		3.0	31/03/2021	CH	38	368		9,280.00	0.00	
		TOTAL :						51,300.00	0.00	
5200	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		86,357.89	0.00	0.00	86,357.89
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		87,804.71	20,669.12	0.00	108,473.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2021	I	3	3		20,669.12	0.00	
		TOTAL :						20,669.12	0.00	
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		1,537.00	0.00	0.00	1,537.00
5200	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos		17,176.63	18,937.70	0.00	36,114.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		60.0	31/03/2021	I	1	1		18,937.70	0.00	
		TOTAL :						18,937.70	0.00	
5200	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	240,868.00	0.00	240,868.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 31/03/2021 E 25 25 Devolución de ingresos indebidos		43,388.00	0.00	
					3.0 31/03/2021 E 26 26 Devolución de ingresos indebidos		197,480.00	0.00	
					TOTAL :		240,868.00	0.00	
5200	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	27,681.00	0.00	27,681.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2021 E 45 45 Devolución de ingresos indebidos		4,997.00	0.00	
					3.0 31/03/2021 E 46 46 Devolución de ingresos indebidos		22,684.00	0.00	
					TOTAL :		27,681.00	0.00	
5200	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2021 E 50 50 Devolución de ingresos indebidos		1,274.00	0.00	
					TOTAL :		1,274.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	542,564.50	271,498.04	0.00	814,062.54
5500	000000001				BIBLIOTECA MUNICIPAL	119.74	59.87	0.00	179.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/03/2021 D 12 12 BIBLIOTECA MUNICIPAL		59.87	0.00	
					TOTAL :		59.87	0.00	
5500	000000002				BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	4,999.98	2,499.99	0.00	7,499.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2021 D 12 12 BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL		2,499.99	0.00	
					TOTAL :		2,499.99	0.00	
5500	000000003				MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA	2,832.50	1,416.25	0.00	4,248.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/03/2021 D 12 12 MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA		1,416.25	0.00	
					TOTAL :		1,416.25	0.00	
5500	000000004				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,385.54	3,192.77	0.00	9,578.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2021 D 12 12 PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,192.77	0.00	
					TOTAL :		3,192.77	0.00	
5500	000000005				DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	662.18	331.09	0.00	993.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/03/2021 D 12 12 DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION		331.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,550.56	775.28	0.00	2,325.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO		775.28	0.00
TOTAL :							775.28	0.00		
5500	00000007				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	1,162.86	581.43	0.00	1,744.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		581.43	0.00
TOTAL :							581.43	0.00		
5500	00000008				DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	1,364.24	682.12	0.00	2,046.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/03/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO		682.12	0.00
TOTAL :							682.12	0.00		
5500	00000009				DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	2,332.30	1,166.15	0.00	3,498.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO		1,166.15	0.00
TOTAL :							1,166.15	0.00		
5500	00000010				DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	998.42	499.21	0.00	1,497.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2021	D	12	12	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	7,986.36	3,993.18	0.00	11,979.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/03/2021	D	12	12	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	4,399.90	2,199.95	0.00	6,599.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/03/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA		2,199.95	0.00
TOTAL :							2,199.95	0.00		
5500	00000013				DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	4,398.70	2,199.35	0.00	6,598.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/03/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA		2,199.35	0.00
TOTAL :							2,199.35	0.00		
5500	00000014				MERCADO MUNICIPAL	8,862.20	4,431.10	0.00	13,293.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 31/03/2021 D 12 12 MERCADO MUNICIPAL		4,431.10	0.00	
					TOTAL :		4,431.10	0.00	
5500	000000015				FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	230.96	115.48	0.00	346.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 31/03/2021 D 12 12 FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		115.48	0.00	
					TOTAL :		115.48	0.00	
5500	000000016				VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	667.96	333.98	0.00	1,001.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 31/03/2021 D 12 12 VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA		333.98	0.00	
					TOTAL :		333.98	0.00	
5500	000000017				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	1,499.94	749.97	0.00	2,249.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 31/03/2021 D 12 12 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN		749.97	0.00	
					TOTAL :		749.97	0.00	
5500	000000018				COMPUTADORA ACER MATE	433.38	216.69	0.00	650.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 31/03/2021 D 12 12 COMPUTADORA ACER MATE		216.69	0.00	
					TOTAL :		216.69	0.00	
5500	000000019				1 IMPRESORA STAR NX 1500	40.82	20.41	0.00	61.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 31/03/2021 D 12 12 1 IMPRESORA STAR NX 1500		20.41	0.00	
					TOTAL :		20.41	0.00	
5500	000000020				NO BRAK TRIPPLITE	31.44	15.72	0.00	47.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/03/2021 D 12 12 NO BRAK TRIPPLITE		15.72	0.00	
					TOTAL :		15.72	0.00	
5500	000000021				EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	569.90	284.95	0.00	854.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 31/03/2021 D 12 12 EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES		284.95	0.00	
					TOTAL :		284.95	0.00	
5500	000000022				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	331.66	165.83	0.00	497.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 31/03/2021 D 12 12 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 31 DE MARZO 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	331.66	165.83	0.00	497.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	31/03/2021	D	12	12	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	331.66	165.83	0.00	497.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24.0	31/03/2021	D	12	12	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	143.26	71.63	0.00	214.89
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25.0	31/03/2021	D	12	12	1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	71.63	0.00	
TOTAL :							71.63	0.00	
5500	00000026				1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	730.10	365.05	0.00	1,095.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26.0	31/03/2021	D	12	12	1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	365.05	0.00	
TOTAL :							365.05	0.00	
5500	00000027				IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	104.34	52.17	0.00	156.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	27.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	52.17	0.00	
TOTAL :							52.17	0.00	
5500	00000028				NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	64.16	32.08	0.00	96.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	28.0	31/03/2021	D	12	12	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	104.34	52.17	0.00	156.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	29.0	31/03/2021	D	12	12	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	170.00	85.00	0.00	255.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30.0	31/03/2021	D	12	12	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000031				IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	55.00	27.50	0.00	82.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477		27.50	0.00	
		TOTAL :								27.50	0.00
5500	000000032				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	62.56	31.28	0.00	93.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	0.00	
		TOTAL :								31.28	0.00
5500	000000033				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	62.56	31.28	0.00	93.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2021	D	12	12	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	396.76	198.38	0.00	595.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/03/2021	D	12	12	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	396.76	198.38	0.00	595.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/03/2021	D	12	12	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	396.76	198.38	0.00	595.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/03/2021	D	12	12	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	396.76	198.38	0.00	595.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2021	D	12	12	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	396.76	198.38	0.00	595.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/03/2021	D	12	12	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 31 DE MARZO 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	396.76	198.38	0.00	595.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/03/2021	D	12	12	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	70.92	35.46	0.00	106.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/03/2021	D	12	12	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	70.92	35.46	0.00	106.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/03/2021	D	12	12	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	70.92	35.46	0.00	106.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2021	D	12	12	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	365.90	182.95	0.00	548.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/03/2021	D	12	12	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	282.90	141.45	0.00	424.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/03/2021	D	12	12	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	282.90	141.45	0.00	424.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/03/2021	D	12	12	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 AGROPECUARIO	65.16	32.58	0.00	97.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/03/2021	D	12	12	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	65.16	32.58	0.00	97.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/03/2021	D	12	12	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	64.72	32.36	0.00	97.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/03/2021	D	12	12	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	356.50	178.25	0.00	534.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/03/2021	D	12	12	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	1,332.86	666.43	0.00	1,999.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/03/2021	D	12	12	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	1,157.66	578.83	0.00	1,736.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS		578.83	0.00	
		TOTAL :							578.83	0.00	
5500	000000052					IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	287.50	143.75	0.00	431.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)		143.75	0.00	
		TOTAL :							143.75	0.00	
5500	000000053					PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	249.16	124.58	0.00	373.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/03/2021	D	12	12	PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)		124.58	0.00	
		TOTAL :							124.58	0.00	
5500	000000054					CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	66.66	33.33	0.00	99.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/03/2021	D	12	12	CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)		33.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							33.33	0.00	
5500	00000055				CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	66.66	33.33	0.00	99.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		55.0	31/03/2021	D	12	12	CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)		
							33.33	0.00	
TOTAL :							33.33	0.00	
5500	00000056				CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	66.66	33.33	0.00	99.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		56.0	31/03/2021	D	12	12	CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)		
							33.33	0.00	
TOTAL :							33.33	0.00	
5500	00000057				COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	734.66	367.33	0.00	1,101.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		57.0	31/03/2021	D	12	12	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	464.00	232.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		58.0	31/03/2021	D	12	12	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	464.00	232.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	31/03/2021	D	12	12	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	464.00	232.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		60.0	31/03/2021	D	12	12	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	464.00	232.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		61.0	31/03/2021	D	12	12	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	464.00	232.00	0.00	696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		62.0	31/03/2021	D	12	12	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 31 DE MARZO 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	541.34	270.67	0.00	812.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	63.0	31/03/2021	D	12	12	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)	713.86	356.93	0.00	1,070.79
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	64.0	31/03/2021	D	12	12	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)	1,430.66	715.33	0.00	2,145.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	65.0	31/03/2021	D	12	12	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)	539.98	269.99	0.00	809.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	66.0	31/03/2021	D	12	12	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)	380.86	190.43	0.00	571.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	67.0	31/03/2021	D	12	12	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)	380.86	190.43	0.00	571.29
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	68.0	31/03/2021	D	12	12	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)	384.92	192.46	0.00	577.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	69.0	31/03/2021	D	12	12	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)	771.98	385.99	0.00	1,157.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	31/03/2021	D	12	12	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)	114.30	57.15	0.00	171.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/03/2021	D	12	12	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)	608.04	304.02	0.00	912.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/03/2021	D	12	12	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	199.36	99.68	0.00	299.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	31/03/2021	D	12	12	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	16,199.94	8,099.97	0.00	24,299.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	31/03/2021	D	12	12	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	1,900.00	950.00	0.00	2,850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	31/03/2021	D	12	12	3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	950.00	0.00	
		TOTAL :						950.00	0.00	
5500	000000076				SCANNER FUJITZU FI-7160	1,028.18	514.09	0.00	1,542.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	31/03/2021	D	12	12	SCANNER FUJITZU FI-7160	514.09	0.00	
		TOTAL :						514.09	0.00	
5500	000000077				COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	434.22	217.11	0.00	651.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	217.11	0.00	
		TOTAL :						217.11	0.00	
5500	000000078				IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	162.40	81.20	0.00	243.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	81.20	0.00		
		TOTAL :						81.20	0.00		
5500	000000079						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000080						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000081						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000082						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000083						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000084						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000085						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000086						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	586.32	293.16	0.00	879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/03/2021	D	12	12	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000087				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	586.32	293.16	0.00	879.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	000000088				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	586.32	293.16	0.00	879.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	000000089				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	733.00	366.50	0.00	1,099.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/03/2021	D	12	12	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	733.00	366.50	0.00	1,099.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/03/2021	D	12	12	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	733.00	366.50	0.00	1,099.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/03/2021	D	12	12	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, PRODUCTO K1N14LCABM	367.34	183.67	0.00	551.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCTO K1N14LCABM		183.67	0.00	
		TOTAL :								183.67	0.00
5500	000000093				IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	251.34	125.67	0.00	377.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H140557		125.67	0.00	
		TOTAL :								125.67	0.00
5500	000000094				HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	1,198.66	599.33	0.00	1,797.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/03/2021	D	12	12	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	00000095				CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	338.34	169.17	0.00	507.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/03/2021	D	12	12	CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ LENTE FIJO 6MM/IP66/ AWB/ AGC/ BLC 41699 S/S Y	169.17	0.00	
		TOTAL :						169.17	0.00	
5500	00000096				CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	317.06	158.53	0.00	475.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	31/03/2021	D	12	12	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	00000097				GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE ,	502.66	251.33	0.00	753.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	31/03/2021	D	12	12	GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDIO COMPATIBILIDAD DE CAMARAS ANALOGAS Y HDCVI	251.33	0.00	
		TOTAL :						251.33	0.00	
5500	00000098				PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	580.00	290.00	0.00	870.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		98.0	31/03/2021	D	12	12	PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	290.00	0.00	
		TOTAL :						290.00	0.00	
5500	00000099				RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	560.66	280.33	0.00	840.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2021	D	12	12	RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO	280.33	0.00	
		TOTAL :						280.33	0.00	
5500	00000100				EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GH	404.18	202.09	0.00	606.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	31/03/2021	D	12	12	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GHZ, METHER BOARD GATE 1TB, MEMORIA RAM DAR4 FURY 8G	202.09	0.00	
		TOTAL :						202.09	0.00	
5500	00000101				ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	419.54	209.77	0.00	629.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/03/2021	D	12	12	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	209.77	0.00	
		TOTAL :						209.77	0.00	
5500	00000102				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, M	624.50	312.25	0.00	936.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, MONITOR SAMSUNG, PARA INGRESOS.	312.25	0.00		
			TOTAL :							312.25	0.00	
5500	000000103							COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTR	736.66	368.33	0.00	1,104.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTRO MPAL.	368.33	0.00		
			TOTAL :							368.33	0.00	
5500	000000104							MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD	219.96	109.98	0.00	329.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	31/03/2021	D	12	12	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD. DE ADMINISTRACIÓN	109.98	0.00		
			TOTAL :							109.98	0.00	
5500	000000105							COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO EL	520.06	260.03	0.00	780.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO ELITE DESKTOP 3A4974D, 1TB SERIE MXL7211M7C. PARA O	260.03	0.00		
			TOTAL :							260.03	0.00	
5500	000000106							ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	41.18	20.59	0.00	61.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	31/03/2021	D	12	12	ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	20.59	0.00		
			TOTAL :							20.59	0.00	
5500	000000107							NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	124.58	62.29	0.00	186.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	31/03/2021	D	12	12	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	62.29	0.00		
			TOTAL :							62.29	0.00	
5500	000000108							4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	16.78	8.39	0.00	25.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	31/03/2021	D	12	12	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	8.39	0.00		
			TOTAL :							8.39	0.00	
5500	000000109							TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	23.46	11.73	0.00	35.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	31/03/2021	D	12	12	TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	11.73	0.00		
			TOTAL :							11.73	0.00	
5500	000000110							1 LIBRERO	5.76	2.88	0.00	8.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 31/03/2021 D 12 12 1 LIBRERO		2.88	0.00	
					TOTAL :		2.88	0.00	
5500	000000111				1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	6.00	3.00	0.00	9.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 31/03/2021 D 12 12 1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P		3.00	0.00	
					TOTAL :		3.00	0.00	
5500	000000112				1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	8.76	4.38	0.00	13.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 31/03/2021 D 12 12 1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS		4.38	0.00	
					TOTAL :		4.38	0.00	
5500	000000113				12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	77.44	38.72	0.00	116.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 31/03/2021 D 12 12 12 ESCRITORIOS SECRETARIALES		38.72	0.00	
					TOTAL :		38.72	0.00	
5500	000000114				12 SILLAS SECRETARIALES	-8.34	-4.17	0.00	-12.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 31/03/2021 D 12 12 12 SILLAS SECRETARIALES		-4.17	0.00	
					TOTAL :		-4.17	0.00	
5500	000000115				12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	85.66	42.83	0.00	128.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 31/03/2021 D 12 12 12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS		42.83	0.00	
					TOTAL :		42.83	0.00	
5500	000000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	9.16	4.58	0.00	13.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 31/03/2021 D 12 12 4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS		4.58	0.00	
					TOTAL :		4.58	0.00	
5500	000000117				4 SILLAS DE VISITA	10.48	5.24	0.00	15.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					117.0 31/03/2021 D 12 12 4 SILLAS DE VISITA		5.24	0.00	
					TOTAL :		5.24	0.00	
5500	000000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	8.32	4.16	0.00	12.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 31/03/2021 D 12 12 1 SILLA PARA CONFERENCIAS		4.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4.16	0.00		
5500	00000119				1 CREDENZA	7.92	3.96	0.00	11.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	31/03/2021	D	12	12	1 CREDENZA		3.96	0.00
TOTAL :							3.96	0.00		
TOTAL :							3.96	0.00		
5500	00000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	6.94	3.47	0.00	10.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/03/2021	D	12	12	9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34		3.47	0.00
TOTAL :							3.47	0.00		
TOTAL :							3.47	0.00		
5500	00000121				2 SALAS 3 PLAZAS	14.44	7.22	0.00	21.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	31/03/2021	D	12	12	2 SALAS 3 PLAZAS		7.22	0.00
TOTAL :							7.22	0.00		
TOTAL :							7.22	0.00		
5500	00000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	4.92	2.46	0.00	7.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	31/03/2021	D	12	12	1 ESCRITORIO AGLOMERADO		2.46	0.00
TOTAL :							2.46	0.00		
TOTAL :							2.46	0.00		
5500	00000123				1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	15.00	7.50	0.00	22.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/03/2021	D	12	12	1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ		7.50	0.00
TOTAL :							7.50	0.00		
TOTAL :							7.50	0.00		
5500	00000124				1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	8.52	4.26	0.00	12.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	31/03/2021	D	12	12	1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G		4.26	0.00
TOTAL :							4.26	0.00		
TOTAL :							4.26	0.00		
5500	00000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	27.60	13.80	0.00	41.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	31/03/2021	D	12	12	2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR		13.80	0.00
TOTAL :							13.80	0.00		
TOTAL :							13.80	0.00		
5500	00000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	36.80	18.40	0.00	55.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	31/03/2021	D	12	12	1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR		18.40	0.00
TOTAL :							18.40	0.00		
TOTAL :							18.40	0.00		
5500	00000127				1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	14.96	7.48	0.00	22.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 31/03/2021 D 12 12 1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL		7.48	0.00	
					TOTAL :		7.48	0.00	
5500	000000128				MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	15.30	7.65	0.00	22.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 31/03/2021 D 12 12 MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243		7.65	0.00	
					TOTAL :		7.65	0.00	
5500	000000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	9.50	4.75	0.00	14.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 31/03/2021 D 12 12 ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248		4.75	0.00	
					TOTAL :		4.75	0.00	
5500	000000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	9.36	4.68	0.00	14.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 31/03/2021 D 12 12 FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424		4.68	0.00	
					TOTAL :		4.68	0.00	
5500	000000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	11.74	5.87	0.00	17.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 31/03/2021 D 12 12 1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR		5.87	0.00	
					TOTAL :		5.87	0.00	
5500	000000132				1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	8.28	4.14	0.00	12.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 31/03/2021 D 12 12 1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO		4.14	0.00	
					TOTAL :		4.14	0.00	
5500	000000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	27.48	13.74	0.00	41.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 31/03/2021 D 12 12 2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY		13.74	0.00	
					TOTAL :		13.74	0.00	
5500	000000134				1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	21.14	10.57	0.00	31.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 31/03/2021 D 12 12 1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY		10.57	0.00	
					TOTAL :		10.57	0.00	
5500	000000135				1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	22.00	11.00	0.00	33.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 31/03/2021 D 12 12 1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY		11.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11.00	0.00		
5500	000000136				2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	16.80	8.40	0.00	25.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	31/03/2021	D	12	12	2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS		8.40	0.00
TOTAL :							8.40	0.00		
5500	000000137				1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	21.86	10.93	0.00	32.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	31/03/2021	D	12	12	1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS		10.93	0.00
TOTAL :							10.93	0.00		
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	7.84	3.92	0.00	11.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/03/2021	D	12	12	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	21.50	10.75	0.00	32.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	31/03/2021	D	12	12	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	200.00	100.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	31/03/2021	D	12	12	COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00		
5500	000000141				FRIGOBAR 4 PIES	10.74	5.37	0.00	16.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	31/03/2021	D	12	12	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	14.38	7.19	0.00	21.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	31/03/2021	D	12	12	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	69.00	34.50	0.00	103.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	31/03/2021	D	12	12	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082		34.50	0.00
TOTAL :							34.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000144				MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	18.74	9.37	0.00	28.11		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	31/03/2021	D	12	12	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	16.00	8.00	0.00	24.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	31/03/2021	D	12	12	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	35.00	17.50	0.00	52.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/03/2021	D	12	12	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	37.92	18.96	0.00	56.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	31/03/2021	D	12	12	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)	79.36	39.68	0.00	119.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/03/2021	D	12	12	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)	10.24	5.12	0.00	15.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	31/03/2021	D	12	12	SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)		5.12	0.00	
		TOTAL :								5.12	0.00
5500	000000150				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	12.86	6.43	0.00	19.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	31/03/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)		6.43	0.00	
		TOTAL :								6.43	0.00
5500	000000151				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	38.56	19.28	0.00	57.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/03/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)		19.28	0.00	
		TOTAL :								19.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000152				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)		12.86	6.43	0.00	19.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	31/03/2021	D	12	12	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)		12.86	6.43	0.00	19.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	31/03/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	6.43	0.00		
		TOTAL :							6.43	0.00	
5500	000000154				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)		12.86	6.43	0.00	19.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	31/03/2021	D	12	12	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)		24.74	12.37	0.00	37.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	31/03/2021	D	12	12	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)		12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	31/03/2021	D	12	12	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)		12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/03/2021	D	12	12	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)		12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/03/2021	D	12	12	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)		12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	31/03/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	6.19	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6.19	0.00		
5500	000000160				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	31/03/2021	D	12	12	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)	12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	31/03/2021	D	12	12	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)	12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	31/03/2021	D	12	12	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)	12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	31/03/2021	D	12	12	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)	12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	31/03/2021	D	12	12	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)	12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		165.0	31/03/2021	D	12	12	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)	12.38	6.19	0.00	18.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	31/03/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)		6.19	0.00
TOTAL :							6.19	0.00		
5500	000000167				GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	23.02	11.51	0.00	34.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	31/03/2021	D	12	12	GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	11.51	0.00		
		TOTAL :						11.51	0.00		
5500	000000168						CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	14.00	7.00	0.00	21.00
		168.0	31/03/2021	D	12	12	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	406.00	203.00	0.00	609.00
		169.0	31/03/2021	D	12	12	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)	11.60	5.80	0.00	17.40
		170.0	31/03/2021	D	12	12	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	58.00	29.00	0.00	87.00
		171.0	31/03/2021	D	12	12	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)	68.44	34.22	0.00	102.66
		172.0	31/03/2021	D	12	12	2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	34.22	0.00		
		TOTAL :						34.22	0.00		
5500	000000173						CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	99.54	49.77	0.00	149.31
		173.0	31/03/2021	D	12	12	CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	49.77	0.00		
		TOTAL :						49.77	0.00		
5500	000000174						CENTRAL PANASOIC KXTES824	31.90	15.95	0.00	47.85
		174.0	31/03/2021	D	12	12	CENTRAL PANASOIC KXTES824	15.95	0.00		
		TOTAL :						15.95	0.00		
5500	000000175						3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	69.94	34.97	0.00	104.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	31/03/2021	D	12	12	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÙBLICAS		34.97	0.00	
			TOTAL :								34.97	0.00
5500	000000176							ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	159.50	79.75	0.00	239.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	31/03/2021	D	12	12	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	92.80	46.40	0.00	139.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	31/03/2021	D	12	12	2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA		46.40	0.00	
			TOTAL :								46.40	0.00
5500	000000178							SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	40.60	20.30	0.00	60.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	31/03/2021	D	12	12	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	81.20	40.60	0.00	121.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			179.0	31/03/2021	D	12	12	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, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	34.80	17.40	0.00	52.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			180.0	31/03/2021	D	12	12	SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,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	522.00	261.00	0.00	783.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			181.0	31/03/2021	D	12	12	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 SILLÓN SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	203.00	101.50	0.00	304.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			182.0	31/03/2021	D	12	12	14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL		101.50	0.00	
			TOTAL :								101.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000183				3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	130.50	65.25	0.00	195.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	31/03/2021	D	12	12	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	44.08	22.04	0.00	66.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	31/03/2021	D	12	12	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	60.90	30.45	0.00	91.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/03/2021	D	12	12	3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	30.45	0.00	
		TOTAL :							30.45	0.00
5500	000000186				RECEPCIÓN MODELO MONTANA	87.00	43.50	0.00	130.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	31/03/2021	D	12	12	RECEPCIÓN MODELO MONTANA	43.50	0.00	
		TOTAL :							43.50	0.00
5500	000000187				10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	406.00	203.00	0.00	609.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	31/03/2021	D	12	12	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	139.20	69.60	0.00	208.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	31/03/2021	D	12	12	4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	69.60	0.00	
		TOTAL :							69.60	0.00
5500	000000189				LIBRERO DE MADERA	17.40	8.70	0.00	26.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	31/03/2021	D	12	12	LIBRERO DE MADERA	8.70	0.00	
		TOTAL :							8.70	0.00
5500	000000190				SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	46.40	23.20	0.00	69.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	31/03/2021	D	12	12	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	23.20	0.00	
		TOTAL :							23.20	0.00
5500	000000191				RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	26.00	13.00	0.00	39.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	31/03/2021	D	12	12	RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015		13.00	0.00	
			TOTAL :								13.00	0.00
5500	000000192							SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	140.00	70.00	0.00	210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	31/03/2021	D	12	12	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	15.00	7.50	0.00	22.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	31/03/2021	D	12	12	IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL		7.50	0.00	
			TOTAL :								7.50	0.00
5500	000000194							SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	118.54	59.27	0.00	177.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	31/03/2021	D	12	12	SCANNER I1180 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	86.44	43.22	0.00	129.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	31/03/2021	D	12	12	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-	30.20	15.10	0.00	45.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	31/03/2021	D	12	12	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	285.00	142.50	0.00	427.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			197.0	31/03/2021	D	12	12	FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF		142.50	0.00	
			TOTAL :								142.50	0.00
5500	000000198							FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	300.00	150.00	0.00	450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			198.0	31/03/2021	D	12	12	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000		150.00	0.00	
			TOTAL :								150.00	0.00
5500	000000199							FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	65.00	32.50	0.00	97.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			198.0	31/03/2021	D	12	12	FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF		150.00	0.00	
			TOTAL :								150.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 31/03/2021 D 12 12 FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF		32.50	0.00	
					TOTAL :		32.50	0.00	
5500	000000200				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	325.00	162.50	0.00	487.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 31/03/2021 D 12 12 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	50.00	25.00	0.00	75.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					201.0 31/03/2021 D 12 12 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	212.70	106.35	0.00	319.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 31/03/2021 D 12 12 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	193.34	96.67	0.00	290.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					203.0 31/03/2021 D 12 12 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	39.16	19.58	0.00	58.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 31/03/2021 D 12 12 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	123.74	61.87	0.00	185.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 31/03/2021 D 12 12 TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA		61.87	0.00	
					TOTAL :		61.87	0.00	
5500	000000206				MOTOBOMBA XQUEN DE 6.5 HP	81.66	40.83	0.00	122.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 31/03/2021 D 12 12 MOTOBOMBA XQUEN DE 6.5 HP		40.83	0.00	
					TOTAL :		40.83	0.00	
5500	000000207				INMOVILIZADOR DE CRANEO	34.74	17.37	0.00	52.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 31/03/2021 D 12 12 INMOVILIZADOR DE CRANEO		17.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17.37	0.00		
5500	00000208				CAMILLA RIGIDA PLASTICA	67.88	33.94	0.00	101.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	31/03/2021	D	12	12	CAMILLA RIGIDA PLASTICA		33.94	0.00
TOTAL :							33.94	0.00		
TOTAL :							33.94	0.00		
5500	00000209				OXIMETRO DE PULSO	91.02	45.51	0.00	136.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	31/03/2021	D	12	12	OXIMETRO DE PULSO		45.51	0.00
TOTAL :							45.51	0.00		
TOTAL :							45.51	0.00		
5500	00000210				4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	270.66	135.33	0.00	405.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	31/03/2021	D	12	12	4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)		135.33	0.00
TOTAL :							135.33	0.00		
TOTAL :							135.33	0.00		
5500	00000211				CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	4,544.16	2,272.08	0.00	6,816.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	31/03/2021	D	12	12	CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA		2,272.08	0.00
TOTAL :							2,272.08	0.00		
TOTAL :							2,272.08	0.00		
5500	00000212				CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	9,166.66	4,583.33	0.00	13,749.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	31/03/2021	D	12	12	CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL		4,583.33	0.00
TOTAL :							4,583.33	0.00		
TOTAL :							4,583.33	0.00		
5500	00000213				CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	8,333.34	4,166.67	0.00	12,500.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	31/03/2021	D	12	12	CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS		4,166.67	0.00
TOTAL :							4,166.67	0.00		
TOTAL :							4,166.67	0.00		
5500	00000214				CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	4,025.50	2,012.75	0.00	6,038.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	31/03/2021	D	12	12	CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO		2,012.75	0.00
TOTAL :							2,012.75	0.00		
TOTAL :							2,012.75	0.00		
5500	00000215				CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	7,648.34	3,824.17	0.00	11,472.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	31/03/2021	D	12	12	CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450		3,824.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000216				TOTAL :		3,824.17	0.00	
					CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	9,633.34	4,816.67	0.00	14,450.01
					TOTAL :		4,816.67	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 31/03/2021 D 12 12 CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111		4,816.67	0.00	
5500	000000217				TOTAL :		4,816.67	0.00	
					CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	2,723.34	1,361.67	0.00	4,085.01
					TOTAL :		1,361.67	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 31/03/2021 D 12 12 CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)		1,361.67	0.00	
5500	000000218				TOTAL :		9,083.33	0.00	
					CAMION FREIGTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	18,166.66	9,083.33	0.00	27,249.99
					TOTAL :		9,083.33	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					218.0 31/03/2021 D 12 12 CAMION FREIGTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA		9,083.33	0.00	
5500	000000219				TOTAL :		1,488.33	0.00	
					CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	2,976.66	1,488.33	0.00	4,464.99
					TOTAL :		1,488.33	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 31/03/2021 D 12 12 CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)		1,488.33	0.00	
5500	000000220				TOTAL :		641.87	0.00	
					MOTOR 6.8 NUMC0606053	1,283.74	641.87	0.00	1,925.61
					TOTAL :		641.87	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 31/03/2021 D 12 12 MOTOR 6.8 NUMC0606053		641.87	0.00	
5500	000000221				TOTAL :		3,448.67	0.00	
					CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	6,897.34	3,448.67	0.00	10,346.01
					TOTAL :		3,448.67	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 31/03/2021 D 12 12 CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)		3,448.67	0.00	
5500	000000222				TOTAL :		49.88	0.00	
					MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	99.76	49.88	0.00	149.64
					TOTAL :		49.88	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 31/03/2021 D 12 12 MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP		49.88	0.00	
5500	000000223				TOTAL :		3,054.17	0.00	
					URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	6,108.34	3,054.17	0.00	9,162.51
					TOTAL :		3,054.17	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 31/03/2021 D 12 12 URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146		3,054.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,054.17	0.00	
5500	000000224				CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	15,308.34	7,654.17	0.00	22,962.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	224.0	31/03/2021	D	12	12	CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	7,654.17	0.00	
TOTAL :							7,654.17	0.00	
5500	000000225				CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMMR	25,844.80	12,922.40	0.00	38,767.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	225.0	31/03/2021	D	12	12	CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL126875	12,922.40	0.00	
TOTAL :							12,922.40	0.00	
5500	000000226				CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATI	29,791.66	14,895.83	0.00	44,687.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	226.0	31/03/2021	D	12	12	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATIONAL MOD-2020, SERIE 3J	14,895.83	0.00	
TOTAL :							14,895.83	0.00	
5500	000000227				FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	227.0	31/03/2021	D	12	12	FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	800.00	0.00	
TOTAL :							800.00	0.00	
5500	000000228				CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDTS0D976035449	5,663.34	2,831.67	0.00	8,495.01
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	228.0	31/03/2021	D	12	12	CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDTS0D976035449	2,831.67	0.00	
TOTAL :							2,831.67	0.00	
5500	000000229				AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	2,916.66	1,458.33	0.00	4,374.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	229.0	31/03/2021	D	12	12	AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	1,458.33	0.00	
TOTAL :							1,458.33	0.00	
5500	000000230				2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	9,320.84	4,660.42	0.00	13,981.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	230.0	31/03/2021	D	12	12	2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	4,660.42	0.00	
TOTAL :							4,660.42	0.00	
5500	000000231				CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	10,386.80	5,193.40	0.00	15,580.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	231.0	31/03/2021	D	12	12	CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.PUBL	5,193.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,193.40	0.00	
5500	000000232				CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	2,904.14	1,452.07	0.00	4,356.21
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	232.0	31/03/2021	D	12	12	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.NTVSALL11522 (SEG.PÚBLICA)	3,666.66	1,833.33	0.00	5,499.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	233.0	31/03/2021	D	12	12	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALL11522 (SEG.PÚBLICA)	1,833.33	0.00	
TOTAL :							1,833.33	0.00	
5500	000000234				AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	9,077.74	4,538.87	0.00	13,616.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	234.0	31/03/2021	D	12	12	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	7,923.50	3,961.75	0.00	11,885.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	235.0	31/03/2021	D	12	12	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	29,966.66	14,983.33	0.00	44,949.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	236.0	31/03/2021	D	12	12	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	13,331.00	6,665.50	0.00	19,996.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	237.0	31/03/2021	D	12	12	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	13,331.00	6,665.50	0.00	19,996.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	238.0	31/03/2021	D	12	12	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	13,331.00	6,665.50	0.00	19,996.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		239.0	31/03/2021	D	12	12					
					VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB		6,665.50	0.00			
					TOTAL :		6,665.50	0.00			
5500	000000240				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	13,331.00	6,665.50	0.00	19,996.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	31/03/2021	D	12	12	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	13,331.00	6,665.50	0.00	19,996.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/03/2021	D	12	12	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	2,599.66	1,299.83	0.00	3,899.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	31/03/2021	D	12	12	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	2,599.66	1,299.83	0.00	3,899.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/03/2021	D	12	12	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	2,599.66	1,299.83	0.00	3,899.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	31/03/2021	D	12	12	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	13,086.66	6,543.33	0.00	19,629.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	31/03/2021	D	12	12	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	18,888.34	9,444.17	0.00	28,332.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	31/03/2021	D	12	12	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889		9,444.17	0.00	
							TOTAL :		9,444.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000247				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047		18,888.34	9,444.17	0.00	28,332.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	31/03/2021	D	12	12	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		18,888.34	9,444.17	0.00	28,332.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/03/2021	D	12	12	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		12,126.66	6,063.33	0.00	18,189.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	31/03/2021	D	12	12	CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH6458070, BLANCO		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		12,126.66	6,063.33	0.00	18,189.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	31/03/2021	D	12	12	CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670, AZUL ESTELAR		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		108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	31/03/2021	D	12	12	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		108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	31/03/2021	D	12	12	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		108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	31/03/2021	D	12	12	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		108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		254.0	31/03/2021	D	12 12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	54.13	0.00		
		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	108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		261.0	31/03/2021	D	12	12	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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000262				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	108.26	54.13	0.00	162.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	31/03/2021	D	12	12	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	108.26	54.13	0.00	162.39		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/03/2021	D	12	12	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 ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	36.20	18.10	0.00	54.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	31/03/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS 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 ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	36.20	18.10	0.00	54.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/03/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS 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 ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	36.20	18.10	0.00	54.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	31/03/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS 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 ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	36.20	18.10	0.00	54.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	31/03/2021	D	12 12	PLACA BALIST.D.CERAM ICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	18.10	0.00		
		TOTAL :					18.10	0.00		
5500	000000270				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	36.20	18.10	0.00	54.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	31/03/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	18.10	0.00	
		TOTAL :					18.10	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	36.20	18.10	0.00	54.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	31/03/2021	D	12	12	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	36.20	18.10	0.00	54.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	31/03/2021	D	12 12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00		
		TOTAL :					36.31	0.00		
5500	000000285				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	31/03/2021	D	12	12	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	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	31/03/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
		TOTAL :					36.31	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	72.62	36.31	0.00	108.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		292.0	31/03/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
		TOTAL :							36.31	0.00
5500	000000293				6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	337.80	168.90	0.00	506.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	31/03/2021	D	12	12	6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	168.90	0.00	
		TOTAL :							168.90	0.00
5500	000000294				1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	56.30	28.15	0.00	84.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	31/03/2021	D	12	12	1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	28.15	0.00	
		TOTAL :							28.15	0.00
5500	000000295				DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	1,325.62	662.81	0.00	1,988.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		295.0	31/03/2021	D	12	12	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 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	1,485.62	742.81	0.00	2,228.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	31/03/2021	D	12	12	5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	742.81	0.00	
		TOTAL :							742.81	0.00
5500	000000297				BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	42.54	21.27	0.00	63.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	31/03/2021	D	12	12	BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	21.27	0.00	
		TOTAL :							21.27	0.00
5500	000000298				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	711.64	355.82	0.00	1,067.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		298.0	31/03/2021	D	12	12	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186004 Y 186005	355.82	0.00	
		TOTAL :							355.82	0.00
5500	000000299				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	711.64	355.82	0.00	1,067.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		299.0	31/03/2021	D	12	12	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186006 Y 186007	355.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							355.82	0.00	
5500	00000300				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA	618.90	309.45	0.00	928.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	300.0	31/03/2021	D	12	12	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203023 Y 203024		309.45	0.00
TOTAL :							309.45	0.00	
5500	00000301				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA	618.90	309.45	0.00	928.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	301.0	31/03/2021	D	12	12	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203025 Y 203026		309.45	0.00
TOTAL :							309.45	0.00	
5500	00000302				ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	49.92	24.96	0.00	74.88
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	302.0	31/03/2021	D	12	12	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS		24.96	0.00
TOTAL :							24.96	0.00	
5500	00000303				MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	45.84	22.92	0.00	68.76
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	303.0	31/03/2021	D	12	12	MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL		22.92	0.00
TOTAL :							22.92	0.00	
5500	00000304				MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	40.20	20.10	0.00	60.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	304.0	31/03/2021	D	12	12	MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL		20.10	0.00
TOTAL :							20.10	0.00	
5500	00000305				ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	69.62	34.81	0.00	104.43
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	305.0	31/03/2021	D	12	12	ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL		34.81	0.00
TOTAL :							34.81	0.00	
5500	00000306				SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	48.52	24.26	0.00	72.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	306.0	31/03/2021	D	12	12	SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL		24.26	0.00
TOTAL :							24.26	0.00	
5500	00000307				SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	51.10	25.55	0.00	76.65
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	307.0	31/03/2021	D	12	12	SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL		25.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							25.55	0.00	
5500	000000308				ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	35.20	17.60	0.00	52.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	308.0	31/03/2021	D	12	12	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	87.00	43.50	0.00	130.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	309.0	31/03/2021	D	12	12	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	2,308.34	1,154.17	0.00	3,462.51
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	310.0	31/03/2021	D	12	12	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	81.66	40.83	0.00	122.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	311.0	31/03/2021	D	12	12	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	417.28	208.64	0.00	625.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	312.0	31/03/2021	D	12	12	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	5,287.58	2,643.79	0.00	7,931.37
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	313.0	31/03/2021	D	12	12	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	1,463.98	731.99	0.00	2,195.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	314.0	31/03/2021	D	12	12	CASETA ACUSTICA	731.99	0.00	
TOTAL :							731.99	0.00	
5500	000000315				ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE	112.50	58.25	0.00	168.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	31/03/2021	D	12 12	ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036	56.25	0.00		
		TOTAL :					56.25	0.00		
5500	000000316				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAI	185.02	92.51	0.00	277.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	31/03/2021	D	12	12	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PARA PRESIDENCIA.	92.51	0.00	
		TOTAL :					92.51	0.00		
5500	000000317				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAI	185.02	92.51	0.00	277.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	31/03/2021	D	12	12	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PARA TESORERÍA.	92.51	0.00	
		TOTAL :					92.51	0.00		
5500	000000318				BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	43.50	21.75	0.00	65.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	31/03/2021	D	12	12	BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	21.75	0.00	
		TOTAL :					21.75	0.00		
5500	000000319				RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	170.58	85.29	0.00	255.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	85.29	0.00	
		TOTAL :					85.29	0.00		
5500	000000320				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	92.00	46.00	0.00	138.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		320.0	31/03/2021	D	12	12	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	46.00	0.00	
		TOTAL :					46.00	0.00		
5500	000000321				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	92.00	46.00	0.00	138.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	31/03/2021	D	12	12	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	46.00	0.00	
		TOTAL :					46.00	0.00		
5500	000000322				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	92.00	46.00	0.00	138.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	31/03/2021	D	12	12	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	46.00	0.00	
		TOTAL :					46.00	0.00		
5500	000000323				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	111.10	55.55	0.00	166.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		323.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)			
							55.55	0.00		
		TOTAL :							55.55	0.00
5500	000000324						111.10	55.55	0.00	166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		324.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)			
							55.55	0.00		
		TOTAL :							55.55	0.00
5500	000000325						111.10	55.55	0.00	166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		325.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)			
							55.55	0.00		
		TOTAL :							55.55	0.00
5500	000000326						111.10	55.55	0.00	166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		326.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)			
							55.55	0.00		
		TOTAL :							55.55	0.00
5500	000000327						111.10	55.55	0.00	166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		327.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)			
							55.55	0.00		
		TOTAL :							55.55	0.00
5500	000000328						111.10	55.55	0.00	166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		328.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)			
							55.55	0.00		
		TOTAL :							55.55	0.00
5500	000000329						111.10	55.55	0.00	166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		329.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)			
							55.55	0.00		
		TOTAL :							55.55	0.00
5500	000000330						111.10	55.55	0.00	166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		330.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)			
							55.55	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							55.55	0.00		
5500	00000331				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	99.98	49.99	0.00	149.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	31/03/2021	D	12	12	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949		49.99	0.00
TOTAL :							49.99	0.00		
5500	00000332				"TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE	177.06	88.53	0.00	265.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	31/03/2021	D	12	12	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*		88.53	0.00
TOTAL :							88.53	0.00		
5500	00000333				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	106.34	53.17	0.00	159.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050		53.17	0.00
TOTAL :							53.17	0.00		
5500	00000334				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	106.34	53.17	0.00	159.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		334.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103		53.17	0.00
TOTAL :							53.17	0.00		
5500	00000335				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	106.34	53.17	0.00	159.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104		53.17	0.00
TOTAL :							53.17	0.00		
5500	00000336				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	106.34	53.17	0.00	159.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118		53.17	0.00
TOTAL :							53.17	0.00		
5500	00000337				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	106.34	53.17	0.00	159.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		337.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119		53.17	0.00
TOTAL :							53.17	0.00		
5500	00000338				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	106.34	53.17	0.00	159.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120		53.17	0.00
TOTAL :							53.17	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000339				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0336	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0336		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000340				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0334	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0334		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000341				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000342				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000343				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000344				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000345				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000346				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		346.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000347				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	106.34	53.17	0.00	159.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0339		53.17	0.00	
		TOTAL :							53.17	0.00	
5500	000000348						RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	135.34	67.67	0.00	203.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	31/03/2021	D	12	12	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	135.34	67.67	0.00	203.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	31/03/2021	D	12	12	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	135.34	67.67	0.00	203.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	31/03/2021	D	12	12	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	135.34	67.67	0.00	203.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	31/03/2021	D	12	12	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	135.34	67.67	0.00	203.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	31/03/2021	D	12	12	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	135.34	67.67	0.00	203.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/03/2021	D	12	12	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	135.34	67.67	0.00	203.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	31/03/2021	D	12	12	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	483.34	241.67	0.00	725.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/03/2021	D	12	12	RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER		241.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		241.67	0.00	
5500	00000356				1 CAMPANA	124.96	62.48	0.00	187.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	31/03/2021	D	12	12	1 CAMPANA	62.48	0.00
							TOTAL :	62.48	0.00
					TOTAL :		62.48	0.00	
5500	00000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	66.32	33.16	0.00	99.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		357.0	31/03/2021	D	12	12	1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	33.16	0.00
							TOTAL :	33.16	0.00
					TOTAL :		33.16	0.00	
5500	00000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	63.26	31.63	0.00	94.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		358.0	31/03/2021	D	12	12	3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	31.63	0.00
							TOTAL :	31.63	0.00
					TOTAL :		31.63	0.00	
5500	00000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	115.00	57.50	0.00	172.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	31/03/2021	D	12	12	PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	57.50	0.00
							TOTAL :	57.50	0.00
					TOTAL :		57.50	0.00	
5500	00000360				TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	858.76	429.38	0.00	1,288.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		360.0	31/03/2021	D	12	12	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
					TOTAL :		429.38	0.00	
5500	00000361				PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	122.76	61.38	0.00	184.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		361.0	31/03/2021	D	12	12	PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	61.38	0.00
							TOTAL :	61.38	0.00
					TOTAL :		61.38	0.00	
5500	00000362				STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	87.00	43.50	0.00	130.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		362.0	31/03/2021	D	12	12	STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	43.50	0.00
							TOTAL :	43.50	0.00
					TOTAL :		43.50	0.00	
5500	00000363				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INFORM	431.58	431.58	0.00	863.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		363.0	31/03/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INFORM	431.58	0.00
							TOTAL :	431.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					Inversion Publica	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		121,209,134.23	11,481,414.90	0.00	109,727,719.33		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		699,312.26	285,702.15	0.00	413,610.11		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2021	I	3	3	Predial	285,702.15	0.00		
			TOTAL :							285,702.15	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		623,454.00	91,450.00	0.00	532,004.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	91,450.00	0.00		
			TOTAL :							91,450.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		219,974.25	51,590.97	0.00	168,383.28		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/03/2021	I	2	2	Recargos	12,079.00	0.00		
			7.0	31/03/2021	I	3	3	Recargos	39,511.97	0.00		
			TOTAL :							51,590.97	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,966,452.00	0.00	0.00	1,966,452.00		
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		22,156.00	2,425.00	0.00	19,731.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	31/03/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	2,425.00	0.00		
			TOTAL :							2,425.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		122,352.00	24,033.00	0.00	98,319.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/03/2021	I	2	2	Registro Civil	24,033.00	0.00		
			TOTAL :							24,033.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		286,596.00	558,011.00	0.00	-271,415.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	31/03/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	269.00	0.00		
			4.0	31/03/2021	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	557,742.00	0.00		
			TOTAL :							558,011.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		230,392.00	55,071.00	0.00	175,321.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	31/03/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	55,071.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							55,071.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	1,990.00	402.00	0.00	1,588.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	22.0	31/03/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	402.00	0.00	
TOTAL :							402.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	8,807.00	3,765.00	0.00	5,042.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	25.0	31/03/2021	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,765.00	0.00	
TOTAL :							3,765.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	302,137.00	58,209.00	0.00	243,928.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	28.0	31/03/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	58,209.00	0.00	
TOTAL :							58,209.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	655,881.85	13,982.79	0.00	641,899.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18.0	31/03/2021	E	29	29	Servicios de Alumbrado Público	13,982.79	0.00	
TOTAL :							13,982.79	0.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	4,741.00	0.00	0.00	4,741.00
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	60,575.00	4,087.00	0.00	56,488.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	31.0	31/03/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	4,087.00	0.00	
TOTAL :							4,087.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	523.33	407.43	0.00	115.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	31/03/2021	I	6	6	Derivados de Recursos Propios	407.43	0.00	
TOTAL :							407.43	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	249,597.63	589.46	0.00	249,008.17
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	31/03/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	584.90	0.00	
	4.0	31/03/2021	I	8	8	Derivados de Participaciones Federales	4.56	0.00	
TOTAL :							589.46	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	-3,535.79	2,324.69	0.00	-5,860.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	31/03/2021	I	9	9	Ingresos Financieros por FISM	649.52	0.00		
			4.0	31/03/2021	I	11	11	Ingresos Financieros por FISM	1,675.17	0.00		
			TOTAL :							2,324.69	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-167.17	138.86	0.00	-306.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2021	I	13	13	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	138.86	0.00		
			TOTAL :							138.86	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-408.73	51.22	0.00	-459.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2021	I	14	14	Derivados de Recursos de Programas Estatales	43.65	0.00		
			4.0	31/03/2021	I	15	15	Derivados de Recursos de Programas Estatales	7.57	0.00		
			TOTAL :							51.22	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	49,054.00	4,423.00	0.00	44,631.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	31/03/2021	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	4,423.00	0.00		
			TOTAL :							4,423.00	0.00	
8120	000004162	0000000000000000001		0001		0001		Sanciones Administrativas	25,234.00	3,900.00	0.00	21,334.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	31/03/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	3,900.00	0.00		
			TOTAL :							3,900.00	0.00	
8120	000004164	0000000000000000001		0001		0001		Reintegros	1,208,280.21	62,889.95	0.00	1,145,390.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2021	I	4	4	Reintegros	50,000.00	0.00		
			634.0	09/03/2021	CH	6	842	Reintegros	6,092.23	0.00		
			208.0	09/03/2021	CH	7	843	Reintegros	430.00	0.00		
			610.0	24/03/2021	CH	19	855	Reintegros	5,644.72	0.00		
			201.0	24/03/2021	CH	20	856	Reintegros	723.00	0.00		
			TOTAL :							62,889.95	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0001		Fondo General de Participaciones	31,264,976.08	3,806,700.27	0.00	27,458,275.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones	3,806,700.27	0.00		
			TOTAL :							3,806,700.27	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0002		Fondo de Fomento Municipal	5,021,810.09	404,571.02	0.00	4,617,239.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal	404,571.02	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							404,571.02	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	656,614.02	32,363.39	0.00	624,250.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/03/2021	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)	-142,077.91	0.00	0.00	-142,077.91
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	448,019.64	39,046.20	0.00	408,973.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/03/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	39,046.20	0.00
TOTAL :							39,046.20	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	251,667.38	27,071.16	0.00	224,596.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/03/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,071.16	0.00
TOTAL :							27,071.16	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-26.86	0.00	0.00	-26.86
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	95,827.28	9,590.86	0.00	86,236.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	31/03/2021	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,590.86	0.00
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	1,538,259.76	117,880.12	0.00	1,420,379.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/03/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	101,529.38	0.00
		25.0	31/03/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	16,350.74	0.00
TOTAL :							117,880.12	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre	5,623,171.77	1,096,962.00	0.00	4,526,209.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	31/03/2021	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	1,096,962.00	0.00
TOTAL :							1,096,962.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	998,104.36	189,528.78	0.00	808,575.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	189,528.78	0.00
TOTAL :							189,528.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	34,012.80	584.76	0.00	33,428.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	584.76	0.00
								TOTAL :	584.76	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	51,969.73	1,833.86	0.00	50,135.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	1,833.86	0.00
								TOTAL :	1,833.86	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	45,821.72	3,246.62	0.00	42,575.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,246.62	0.00
								TOTAL :	3,246.62	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70	
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	-122,855.40	0.00	0.00	-122,855.40	
8120	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	86,205.00	0.00	0.00	86,205.00	
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	27,346,096.80	3,418,262.10	0.00	23,927,834.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/03/2021	I	10	10	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,418,262.10	0.00
								TOTAL :	3,418,262.10	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	11,103,202.44	1,110,320.24	0.00	9,992,882.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/03/2021	I	12	12	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	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	-5,731,432.53	0.00	0.00	-5,731,432.53	
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00	
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8120	000004399	0000000000000000001	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	31,620,521.77	0.00	11,481,414.90	43,101,936.67	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	779,865.32	0.00	285,702.15	1,065,567.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/03/2021	I	3	3	Predial	0.00	285,702.15
								TOTAL :	0.00	285,702.15
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	94,139.00	0.00	91,450.00	185,589.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		3.0	31/03/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	91,450.00		
		TOTAL :						0.00	91,450.00		
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			48,329.39	0.00	51,590.97	99,920.36
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		6.0	31/03/2021	I	2	2	Recargos	0.00	12,079.00		
		6.0	31/03/2021	I	3	3	Recargos	0.00	39,511.97		
		TOTAL :						0.00	51,590.97		
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			302,000.00	0.00	0.00	302,000.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			3,882.00	0.00	2,425.00	6,307.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		9.0	31/03/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,425.00		
		TOTAL :						0.00	2,425.00		
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			32,516.00	0.00	24,033.00	56,549.00
		<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	31/03/2021	I	2	2	Registro Civil	0.00	24,033.00		
		TOTAL :						0.00	24,033.00		
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			1,407.00	0.00	558,011.00	559,418.00
		<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	31/03/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	269.00		
		3.0	31/03/2021	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	557,742.00		
		TOTAL :						0.00	558,011.00		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút			52,524.00	0.00	55,071.00	107,595.00
		<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>		
		18.0	31/03/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	55,071.00		
		TOTAL :						0.00	55,071.00		
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético			918.00	0.00	402.00	1,320.00
		<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>		
		21.0	31/03/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	402.00		
		TOTAL :						0.00	402.00		
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			8,646.00	0.00	3,765.00	12,411.00
		<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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/03/2021	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	3,765.00	
						TOTAL :			0.00	3,765.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	27,725.00	0.00	58,209.00	85,934.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	58,209.00	
						TOTAL :			0.00	58,209.00	
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	139,131.15	0.00	13,982.79	153,113.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2021	E	29	29	Servicios de Alumbrado Público		0.00	13,982.79	
						TOTAL :			0.00	13,982.79	
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	259.00	0.00	0.00	259.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	2,745.00	0.00	4,087.00	6,832.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial		0.00	4,087.00	
						TOTAL :			0.00	4,087.00	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	476.67	0.00	407.43	884.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	I	6	6	Derivados de Recursos Propios		0.00	407.43	
						TOTAL :			0.00	407.43	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002			Derivados de Participaciones Federales	3,241.37	0.00	589.46	3,830.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales		0.00	584.90	
		3.0	31/03/2021	I	8	8	Derivados de Participaciones Federales		0.00	4.56	
						TOTAL :			0.00	589.46	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	3,535.79	0.00	2,324.69	5,860.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	I	9	9	Ingresos Financieros por FISM		0.00	649.52	
		3.0	31/03/2021	I	11	11	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,675.17	
						TOTAL :			0.00	2,324.69	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	167.17	0.00	138.86	306.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	I	13	13	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	138.86	
						TOTAL :			0.00	138.86	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	408.73	0.00	51.22	459.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2021	I	14	14	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	43.65	
		3.0	31/03/2021	I	15	15	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	7.57	
		TOTAL :							0.00	51.22	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	4,902.00	0.00	4,423.00	9,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2021	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	4,423.00	
		TOTAL :							0.00	4,423.00	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001			Sanciones Administrativas	3,900.00	0.00	3,900.00	7,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/03/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas		0.00	3,900.00	
		TOTAL :							0.00	3,900.00	
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001			Reintegros	127,012.79	0.00	62,889.95	189,902.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	I	4	4	Reintegros		0.00	50,000.00	
		633.0	09/03/2021	CH	6	842	Reintegros		0.00	6,092.23	
		207.0	09/03/2021	CH	7	843	Reintegros		0.00	430.00	
		609.0	24/03/2021	CH	19	855	Reintegros		0.00	5,644.72	
		200.0	24/03/2021	CH	20	856	Reintegros		0.00	723.00	
		TOTAL :							0.00	62,889.95	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	5,573,650.92	0.00	3,806,700.27	9,380,351.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones		0.00	3,806,700.27	
		TOTAL :							0.00	3,806,700.27	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	1,224,541.91	0.00	404,571.02	1,629,112.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal		0.00	404,571.02	
		TOTAL :							0.00	404,571.02	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	128,571.98	0.00	32,363.39	160,935.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2021	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	32,363.39	
		TOTAL :							0.00	32,363.39	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	142,077.91	0.00	0.00	142,077.91
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	162,972.36	0.00	39,046.20	202,018.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	39,046.20	
		TOTAL :							0.00	39,046.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		78,568.62	0.00	27,071.16	105,639.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	27,071.16	
TOTAL :								0.00	27,071.16	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		54.80	0.00	0.00	54.80
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		19,181.72	0.00	9,590.86	28,772.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2021	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	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		222,803.24	0.00	117,880.12	340,683.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/03/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	16,350.74	
		21.0	31/03/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	101,529.38	
TOTAL :								0.00	117,880.12	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		393,713.93	0.00	1,096,962.00	1,490,675.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2021	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	1,096,962.00	
TOTAL :								0.00	1,096,962.00	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		215,100.64	0.00	189,528.78	404,629.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	189,528.78	
TOTAL :								0.00	189,528.78	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		10,270.20	0.00	584.76	10,854.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	584.76	
TOTAL :								0.00	584.76	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		3,122.27	0.00	1,833.86	4,956.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	1,833.86	
TOTAL :								0.00	1,833.86	
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		16,795.28	0.00	3,246.62	20,041.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/03/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,246.62
TOTAL :								0.00	3,246.62	
8150	000004211	000000000000000001		0002	0010		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	122,855.40
8150	000004211	000000000000000001		0002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	541,581.70
8150	000004212	000000000000000001		0001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,836,524.20	0.00	10,254,786.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	I	10	10	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,418,262.10
TOTAL :								0.00	3,418,262.10	
8150	000004212	000000000000000001		0001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	2,220,640.48	0.00	3,330,960.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	I	12	12	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	
8150	000004212	000000000000000001		0001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,432.53	0.00	5,731,432.53
8150	000004399	000000000000000001		0001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,338,330.30	0.00	6,338,330.30
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	72,179,557.86	0.00	72,179,557.86
8211	A00100000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	450.00
8211	A00100000	010301010101110101		2461			Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	543.08
8211	A00100000	010301010101110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	499.99
8211	A00100000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	23,944.91
8211	A00100000	010301010101110101		2731			Artículos deportivos	15,598.00	0.00	15,598.00
8211	A00100000	010301010101110101		2741			Productos textiles	1,299.87	0.00	1,299.87
8211	A00100000	010301010101110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	476.00
8211	A00100000	010301010101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	175.00
8211	A00100000	010301010101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,303.60	0.00	20,303.60
8211	A00100000	010301010101110101		2992			Otros enseres	400.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	27,490.60	0.00	27,490.60
8211	A00100000	010301010101110101		3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos qui	551.00	0.00	551.00
8211	A00100000	010301010101110101		3331			Servicios informáticos	11,600.00	0.00	11,600.00
8211	A00100000	010301010101110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	1,140.57
8211	A00100000	010301010101110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,268.00	0.00	14,268.00
8211	A00100000	010301010101110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	8,396.95
8211	A00100000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,840.00	0.00	24,840.00
8211	A00100000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	13,786.19
8211	A00100000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	76,225.99	0.00	76,225.99
8211	A00100000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	4,907.00	0.00	4,907.00
8211	A00100000	010301010101110101		3922			Otros impuestos y derechos	11,358.00	0.00	11,358.00
8211	A00100000	010301010101110101		3992			Gastos de servicios menores	13,786.40	0.00	13,786.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various financial items such as office supplies, printing, and salaries.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 alimentación en territorio nacional	327.00	0.00	0.00	327.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Table with 10 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Rows list various financial items such as 'Vestuario y uniformes', 'Subsidios y apoyos', and 'Obra estatal o municipal' with their respective financial values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	72,008.12	0.00	0.00	72,008.12
8215	F00124000	02050201010105260101	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
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		Vehiculos 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		Vehiculos 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		Vehiculos 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	62,018,955.49	0.00	8,478,043.21	53,540,912.28
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,677.93	0.00	1,949.31	-5,627.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2021	CH	36	872	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,949.31
TOTAL :						0.00	1,949.31

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	-301.76	0.00	0.00	-301.76
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	23,513.60	0.00	1,588.00	21,925.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,588.00
TOTAL :						0.00	1,588.00

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 publ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		-4,895.20	0.00	0.00	-4,895.20		
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		52,489.59	0.00	4,408.80	48,080.79		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	31/03/2021	CH	34	870	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,408.80	
			TOTAL :								0.00	4,408.80
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,845.00	0.00	995.00	1,850.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	31/03/2021	CH	34	870	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	995.00	
			TOTAL :								0.00	995.00
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		996,739.80	0.00	99,673.98	897,065.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	49,836.99	
			86.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	49,836.99	
			TOTAL :								0.00	99,673.98
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		961,349.85	0.00	95,863.96	865,485.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	47,931.98	
			98.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	47,931.98	
			TOTAL :								0.00	95,863.96
8221	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		421,322.40	0.00	42,132.24	379,190.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	31/03/2021	CH	33	869	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	51,477.24	168,718.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	41,786.32	
			44.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	9,690.92	
			TOTAL :								0.00	51,477.24
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		508,143.39	0.00	158,391.42	349,751.97		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	128,573.22	
			65.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	29,818.20	
			TOTAL :								0.00	158,391.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	22,948.00	0.00	2,294.80	20,653.20
						TOTAL :	0.00	2,294.80	
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	683,369.90	0.00	57,712.03	625,657.87
						TOTAL :	0.00	57,712.03	
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,930.40	0.00	0.00	18,930.40
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	40,525.41	0.00	7,716.83	32,808.58
						TOTAL :	0.00	7,716.83	
8221	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	696.00	0.00	725.00	-29.00
						TOTAL :	0.00	725.00	
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	220,967.68	0.00	16,538.63	204,429.05
						TOTAL :	0.00	16,538.63	
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	30,931.87	0.00	18,857.98	12,073.89
						TOTAL :	0.00	18,857.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			249,637.91	0.00	29,755.08	219,882.83	
		<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	31/03/2021	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,250.00		
		2.0	04/03/2021	CH	3	839	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,505.08		
		TOTAL :								0.00	29,755.08	
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			-802.00	0.00	403.80	-1,205.80	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		16.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	403.80		
		TOTAL :								0.00	403.80	
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base			82,766.80	0.00	4,138.34	78,628.46	
		<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>		
		103.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,138.34		
		TOTAL :								0.00	4,138.34	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional			7,074.88	0.00	3,265.99	3,808.89	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		43.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	3,265.99		
		TOTAL :								0.00	3,265.99	
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo			16,326.64	0.00	10,049.20	6,277.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		64.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	10,049.20		
		TOTAL :								0.00	10,049.20	
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación			20,358.32	0.00	16,184.95	4,173.37	
		<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>		
		145.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,006.76		
		37.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,413.45		
		36.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,764.74		
		TOTAL :								0.00	16,184.95	
8221	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina			3,804.83	0.00	0.00	3,804.83	
8221	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			-874.93	0.00	0.00	-874.93	
8221	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			20,792.21	0.00	2,137.25	18,654.96	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		9.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	513.75		
		23.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,623.50		
		TOTAL :								0.00	2,137.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		6,387.18	0.00	0.00	6,387.18	
8221	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas		583,998.80	0.00	58,399.88	525,598.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	29,199.94	
		87.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	29,199.94	
		TOTAL:							0.00	58,399.88	
8221	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base		177,678.40	0.00	17,767.84	159,910.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,883.92	
		99.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,883.92	
		TOTAL:							0.00	17,767.84	
8221	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional		65,107.88	0.00	15,165.43	49,942.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,165.43	
		TOTAL:							0.00	15,165.43	
8221	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo		150,248.96	0.00	46,662.84	103,586.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	46,662.84	
		TOTAL:							0.00	46,662.84	
8221	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		53,126.20	0.00	5,312.62	47,813.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,656.31	
		139.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,656.31	
		TOTAL:							0.00	5,312.62	
8221	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,598.24	0.00	0.00	1,598.24	
8221	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,513.21	0.00	5,613.75	8,899.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,568.75	
		30.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,045.00	
		TOTAL:							0.00	5,613.75	
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		21,460.00	0.00	0.00	21,460.00	
8221	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		88.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	11,070.45	33,211.35
		<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>	
		75.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
		TOTAL :							0.00	11,070.45	
8221	C01100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	102,188.76	0.00	34,062.92	68,125.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		111.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92	
		TOTAL :							0.00	34,062.92	
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	21,583.71	0.00	1,627.60	19,956.11
		<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>	
		23.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.00	
		37.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,216.60	
		TOTAL :							0.00	1,627.60	
8221	C02100000	020202010102110101	3992				Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		93.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		89.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C02100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	38,904.80	0.00	3,890.48	35,014.32
		<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>	
		105.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.24	
		100.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.24	
		TOTAL :							0.00	3,890.48	
8221	C02100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	47,607.37	0.00	11,901.84	35,705.53
		<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>	
		76.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.84	
		TOTAL :							0.00	11,901.84	
8221	C02100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	109,863.16	0.00	36,621.05	73,242.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	36,621.05			
		TOTAL :							0.00	36,621.05		
8221	C02100000	020202010102150101		1345			Gratificación	6,121.00	0.00	612.10	5,508.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		147.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	306.05			
		140.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	306.05			
		TOTAL :							0.00	612.10		
8221	C03100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-27.72	0.00	0.00	-27.72	
8221	C03100000	020202010102110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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	518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96			
		90.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96			
		TOTAL :							0.00	51,803.92		
8221	C03100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	44,281.80	0.00	11,070.45	33,211.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		77.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45			
		TOTAL :							0.00	11,070.45		
8221	C03100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	102,188.76	0.00	34,062.92	68,125.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		113.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	34,062.92			
		TOTAL :							0.00	34,062.92		
8221	C04100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	770.19	0.00	630.30	139.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina	0.00	630.30			
		TOTAL :							0.00	630.30		
8221	C04100000	020202010102110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00	
8221	C04100000	020202010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	690.66	-690.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas	0.00	690.66			
		TOTAL :							0.00	690.66		
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	20,290.46	0.00	1,529.75	18,760.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	513.75	
		120.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,016.00	
		TOTAL :						0.00	1,529.75	
8221	C04100000	020202010102110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	242.88
8221	C04100000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,716.00
8221	C04100000	020202010102110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	989.00
8221	C04100000	020202010102110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,802.00
8221	C04100000	020202010102110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,692.62
8221	C04100000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		91.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		TOTAL :						0.00	51,803.92	
8221	C04100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,070.45	44,281.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45	
		TOTAL :						0.00	11,070.45	
8221	C04100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	34,062.92	102,188.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	34,062.92	
		TOTAL :						0.00	34,062.92	
8221	C05100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,061.53
8221	C05100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	23,944.91
8221	C05100000	020202010102110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,692.62
8221	C05100000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		92.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		TOTAL :						0.00	51,803.92	
8221	C05100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	0.00	3,890.58	38,905.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,945.29	
		101.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,945.29	
		TOTAL :						0.00	3,890.58	
8221	C05100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	12,354.17	47,607.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.87	
		45.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	452.30	
		TOTAL :							0.00	12,354.17	
8221	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			109,863.36	0.00	38,366.12	71,497.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	36,621.12	
		66.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,745.00	
		TOTAL :							0.00	38,366.12	
8221	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			4,000.00	0.00	400.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	200.00	
		128.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	400.00	
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación			9,175.24	0.00	5,588.30	3,586.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	671.07	
		39.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08	
		141.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	671.07	
		38.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08	
		TOTAL :							0.00	5,588.30	
8221	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			2,540.19	0.00	0.00	2,540.19
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			21,600.11	0.00	1,631.60	19,968.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.00	
		50.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	809.60	
		TOTAL :							0.00	1,631.60	
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
8221	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores			2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C06100000	020202010102150101	1111		Diets			518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		93.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			44,281.80	0.00	11,070.45	33,211.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	11,070.45		
8221	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	34,062.92	68,125.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92
TOTAL :							0.00	34,062.92		
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 informátic	159.00	0.00	0.00	159.00	
8221	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,157.51	0.00	1,223.80	19,933.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.00
		57.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	812.80
TOTAL :							0.00	1,223.80		
8221	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
		94.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							0.00	51,803.92		
8221	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	11,070.45	33,211.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45
TOTAL :							0.00	11,070.45		
8221	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	34,062.92	68,125.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92
TOTAL :							0.00	34,062.92		
8221	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,064.39	0.00	0.00	1,064.39	
8221	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,590.51	0.00	1,627.60	19,962.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.00
		64.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,216.60
TOTAL :							0.00	1,627.60		
8221	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
				TOTAL :				0.00	51,803.92		
8221	C08100000	020202010102150101	1131			Sueldo base	52,016.00	0.00	5,201.60	46,814.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,600.80	
		102.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,600.80	
				TOTAL :				0.00	5,201.60		
8221	C08100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	48,728.12	0.00	12,182.03	36,546.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	12,182.03	
				TOTAL :				0.00	12,182.03		
8221	C08100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	112,449.48	0.00	37,483.16	74,966.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	37,483.16	
				TOTAL :				0.00	37,483.16		
8221	C08100000	020202010102150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	6,520.00	0.00	652.00	5,868.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	326.00	
		129.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	326.00	
				TOTAL :				0.00	652.00		
8221	C08100000	020202010102150101	1345			Gratificación	1,023.60	0.00	102.36	921.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	51.18	
		142.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	51.18	
				TOTAL :				0.00	102.36		
8221	C09100000	020202010102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	923.67	0.00	0.00	923.67	
8221	C09100000	020202010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,205.11	0.00	2,352.85	18,852.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,540.05	
		71.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	812.80	
				TOTAL :				0.00	2,352.85		
8221	C09100000	020202010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	940.08	0.00	0.00	940.08	
8221	C09100000	020202010102110101	3992			Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C09100000	020202010102150101	1111			Dietas	518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		96.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	11,070.45	33,211.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		83.0	24/03/2021	CH	22	858		0.00	11,070.45
TOTAL :							0.00	11,070.45	
8221	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	34,062.92	68,125.84
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		119.0	24/03/2021	CH	22	858		0.00	34,062.92
TOTAL :							0.00	34,062.92	
8221	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	266.64	0.00	0.00	266.64
8221	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	-720.00	0.00	0.00	-720.00
8221	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,910.66	0.00	2,034.50	18,876.16
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		65.0	31/03/2021	E	4	4		0.00	513.75
		78.0	31/03/2021	E	12	12		0.00	1,520.75
TOTAL :							0.00	2,034.50	
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	518,039.20	0.00	51,803.92	466,235.28
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		101.0	09/03/2021	CH	6	842		0.00	25,901.96
		97.0	24/03/2021	CH	19	855		0.00	25,901.96
TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	50,391.20	0.00	5,039.12	45,352.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		108.0	09/03/2021	CH	6	842		0.00	2,519.56
		103.0	24/03/2021	CH	19	855		0.00	2,519.56
TOTAL :							0.00	5,039.12	
8221	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,589.23	0.00	12,147.31	36,441.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		84.0	24/03/2021	CH	22	858		0.00	12,147.31
TOTAL :							0.00	12,147.31	
8221	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,128.96	0.00	37,376.32	74,752.64
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		120.0	24/03/2021	CH	22	858		0.00	37,376.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	37,376.32		
8221	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	8,314.60	0.00	831.46	7,483.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	415.73
		143.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	415.73
TOTAL :							0.00	831.46		
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,960.12	0.00	0.00	3,960.12	
8221	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00	
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,822.60	0.00	411.00	12,411.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.00
TOTAL :							0.00	411.00		
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	8,613.80	0.00	596.00	8,017.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		0.00	596.00
TOTAL :							0.00	596.00		
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	392,836.80	0.00	39,283.68	353,553.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	19,641.84
		105.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	19,641.84
TOTAL :							0.00	39,283.68		
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,579.56	0.00	8,394.89	25,184.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	8,394.89
TOTAL :							0.00	8,394.89		
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	77,491.28	0.00	25,830.43	51,660.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	25,830.43
TOTAL :							0.00	25,830.43		
8221	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	125,799.20	0.00	12,579.92	113,219.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,289.96
		145.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,289.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	12,579.92		
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,071.60	0.00	0.00	20,071.60	
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,132.00	0.00	0.00	-1,132.00	
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	129,304.60	0.00	12,930.46	116,374.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,465.23
		104.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,465.23
TOTAL :							0.00	12,930.46		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,682.52	0.00	3,670.63	11,011.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,763.23
		46.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	907.40
TOTAL :							0.00	3,670.63		
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	33,882.72	0.00	11,294.24	22,588.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	8,502.24
		67.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	2,792.00
TOTAL :							0.00	11,294.24		
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	73,364.60	0.00	7,336.46	66,028.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,545.15
		40.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08
		144.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,545.15
		39.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08
TOTAL :							0.00	7,336.46		
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,559.33	0.00	0.00	1,559.33	
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	171,585.55	0.00	16,643.42	154,942.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,321.71
		106.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,321.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	16,643.42	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		14,226.73	0.00	3,556.69	10,670.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,556.69
TOTAL :								0.00	3,556.69	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		32,830.92	0.00	10,943.64	21,887.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	10,943.64
TOTAL :								0.00	10,943.64	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		50,255.86	0.00	5,296.98	44,958.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,648.49
		146.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,648.49
TOTAL :								0.00	5,296.98	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		235,744.80	0.00	23,574.48	212,170.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,787.24
		107.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,787.24
TOTAL :								0.00	23,574.48	
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		20,151.39	0.00	5,037.85	15,113.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,037.85
TOTAL :								0.00	5,037.85	
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		46,503.20	0.00	15,501.07	31,002.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,501.07
TOTAL :								0.00	15,501.07	
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,233.00	0.00	0.00	11,233.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		231.00	0.00	0.00	231.00
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		-158.92	0.00	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		69,887.34	0.00	7,180.40	62,706.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2021	E	11	11	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40
TOTAL :								0.00	7,180.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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		79,645.80	0.00	7,964.58	71,681.22				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							113.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,982.29
							108.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,982.29
										TOTAL:		0.00	7,964.58	
8221	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		14,353.29	0.00	3,269.11	11,084.18				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							89.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	1,702.03
							47.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	1,567.08
										TOTAL:		0.00	3,269.11	
8221	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo		33,123.00	0.00	8,864.50	24,258.50				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							125.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,237.00
							68.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	3,627.50
										TOTAL:		0.00	8,864.50	
8221	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		113,682.45	0.00	10,926.90	102,755.55				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							154.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,050.00
							41.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,413.45
							147.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,050.00
							40.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,413.45
										TOTAL:		0.00	10,926.90	
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,863.84	0.00	0.00	5,863.84				
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 informáticos		16,884.95	0.00	0.00	16,884.95				
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		747,312.66	0.00	82,029.17	665,283.49				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							79.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,519.21
							85.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,509.96
										TOTAL:		0.00	82,029.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		1,249.33	0.00	0.00	1,249.33
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		15,777.01	0.00	0.00	15,777.01
8221	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional		6,363.35	0.00	894.00	5,469.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	0.00	894.00	
		TOTAL :						0.00	894.00	
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		84,577.46	0.00	16,048.00	68,529.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/03/2021	CH	26	862	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,024.00	
		2.0	26/03/2021	CH	27	863	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,024.00	
		TOTAL :						0.00	16,048.00	
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-10,920.81	0.00	0.00	-10,920.81
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		26,668.40	0.00	4,080.00	22,588.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,080.00	
		TOTAL :						0.00	4,080.00	
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		683.00	0.00	0.00	683.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		837,086.20	0.00	83,654.52	753,431.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	41,827.26	
		109.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	41,827.26	
		TOTAL :						0.00	83,654.52	
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		120,117.43	0.00	26,810.30	93,307.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	17,065.42	
		48.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	9,744.88	
		TOTAL :						0.00	26,810.30	
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		277,194.08	0.00	83,128.83	194,065.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	53,144.63	
		69.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	29,984.20	
		TOTAL :						0.00	83,128.83	
8221	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		60,208.00	0.00	5,420.80	54,787.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,210.40	
		30.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,210.40	
		TOTAL :							0.00	5,420.80	
8221	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	1,033,474.44	0.00	96,337.51	937,136.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	22,551.75	
		42.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	28,433.58	
		148.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	22,551.75	
		41.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	22,800.43	
		TOTAL :							0.00	96,337.51	
8221	F01123000	010308010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,375.14	0.00	0.00	1,375.14
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	42,796.38	0.00	3,890.58	38,905.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29	
		110.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29	
		TOTAL :							0.00	3,890.58	
8221	F01123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	12,956.05	0.00	831.42	12,124.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	831.42	
		TOTAL :							0.00	831.42	
8221	F01123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	29,898.60	0.00	2,558.20	27,340.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,558.20	
		TOTAL :							0.00	2,558.20	
8221	F01123000	010308010202150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	15,400.00	0.00	1,400.00	14,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	700.00	
		130.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	700.00	
		TOTAL :							0.00	1,400.00	
8221	F01123000	010308010202150101	1345				Gratificación	117,273.54	0.00	6,052.29	111,221.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	209.57	
		43.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,633.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	209.57	
		TOTAL :							0.00	6,052.29	
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	179,561.56	0.00	16,512.26	163,049.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,256.13	
		111.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,256.13	
		TOTAL :							0.00	16,512.26	
8221	G00100000	020104010302150101		1321			Prima vacacional	31,300.19	0.00	6,186.72	25,113.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,528.66	
		49.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	2,658.06	
		TOTAL :							0.00	6,186.72	
8221	G00100000	020104010302150101		1322			Aguinaldo	72,231.20	0.00	19,036.06	53,195.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	10,857.40	
		70.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	8,178.66	
		TOTAL :							0.00	19,036.06	
8221	G00100000	020104010302150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	12,196.00	0.00	589.60	11,606.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	294.80	
		31.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	294.80	
		TOTAL :							0.00	589.60	
8221	G00100000	020104010302150101		1345			Gratificación	224,017.60	0.00	16,792.36	207,225.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,177.00	
		44.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,219.18	
		150.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,177.00	
		42.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,219.18	
		TOTAL :							0.00	16,792.36	
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	-278.58	0.00	0.00	-278.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	18,216.79	0.00	0.00	18,216.79				
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	440,501.63	0.00	36,882.54	403,619.09				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						86.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,024.65
						92.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,857.89
						TOTAL :						0.00	36,882.54
8221	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,812.89	0.00	0.00	20,812.89				
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	1,410,305.80	0.00	13,982.79	1,396,323.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	13,982.79
						TOTAL :						0.00	13,982.79
8221	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,899.33	0.00	0.00	11,899.33				
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	1,108,750.03	0.00	111,098.58	997,651.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						117.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	55,549.29
						112.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	55,549.29
						TOTAL :						0.00	111,098.58
8221	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	180,942.45	0.00	45,235.66	135,706.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						93.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	23,741.71
						50.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	21,493.95
						TOTAL :						0.00	45,235.66
8221	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	417,559.48	0.00	139,186.50	278,372.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						129.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	73,051.31
						71.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	66,135.19
						TOTAL :						0.00	139,186.50
8221	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	160,979.30	0.00	12,366.02	148,613.28				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						137.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,561.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,621.22	
		131.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,561.79	
		32.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,621.22	
		TOTAL :							0.00	12,366.02	
8221	H00125000	020202010102150101	1345				Gratificación	1,104,084.80	0.00	109,835.66	994,249.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,627.65	
		45.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	50,290.18	
		151.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,627.65	
		43.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	50,290.18	
		TOTAL :							0.00	109,835.66	
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	8,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	6	6	Servicio de agua		0.00	8,000.00	
		TOTAL :							0.00	8,000.00	
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	77,620.60	0.00	68,681.17	8,939.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,849.97	
		2.0	31/03/2021	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,831.20	
		TOTAL :							0.00	68,681.17	
8221	H00125000	020202010102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	114,657.00	0.00	15,551.00	99,106.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		0.00	15,551.00	
		TOTAL :							0.00	15,551.00	
8221	H00125000	020202010102250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	764,861.15	0.00	228,841.21	536,019.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	228,841.21	
		TOTAL :							0.00	228,841.21	
8221	H00125000	020202010102250102	3132				Servicio de cloración de agua	375,933.18	0.00	9,334.73	366,598.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	36	36	Servicio de cloración de agua		0.00	9,334.73	
		TOTAL :							0.00	9,334.73	
8221	H00125000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	5,128.36	146,134.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/03/2021	CH	51	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,128.36	
TOTAL :									0.00	5,128.36	
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	970.13	14,820.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/03/2021	CH	36	872	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	970.13	
TOTAL :									0.00	970.13	
8221	H00126000	020202010102150101	1131				Sueldo base	419,372.09	0.00	61,892.02	357,480.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	28,371.85	
		113.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	33,520.17	
TOTAL :									0.00	61,892.02	
8221	H00126000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	54,161.29	0.00	13,940.88	40,220.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	12,126.08	
		51.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,814.80	
TOTAL :									0.00	13,940.88	
8221	H00126000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	124,987.60	0.00	42,895.00	82,092.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	37,311.00	
		72.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	5,584.00	
TOTAL :									0.00	42,895.00	
8221	H00126000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	97,663.60	0.00	10,261.76	87,401.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,728.41	
		34.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,000.00	
		132.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,533.35	
		33.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	10,261.76	
8221	H00126000	020202010102150101	1345				Gratificación	225,556.73	0.00	11,500.16	214,056.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,503.92	
		46.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,246.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,503.92	
		44.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,246.16	
		TOTAL :							0.00	11,500.16	
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	471,225.78	0.00	98,276.30	372,949.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,930.70	
		2.0	31/03/2021	E	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,345.60	
		TOTAL :							0.00	98,276.30	
8221	H00126000	020202010102250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	28,251.80	221,238.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,728.80	
		2.0	12/03/2021	CH	45	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,523.00	
		TOTAL :							0.00	28,251.80	
8221	H00126000	020202010102250102		3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	718,213.61	0.00	61,767.84	656,445.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	28	28	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	61,767.84	
		TOTAL :							0.00	61,767.84	
8221	I01139000	020202010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,038.39	0.00	0.00	2,038.39
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	151.08	0.00	0.00	151.08
8221	I01139000	020202010101150101		1131			Sueldo base	159,220.00	0.00	26,327.52	132,892.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,961.00	
		114.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	18,366.52	
		TOTAL :							0.00	26,327.52	
8221	I01139000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	13,610.08	0.00	4,542.50	9,067.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,402.53	
		52.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,139.97	
		TOTAL :							0.00	4,542.50	
8221	I01139000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	31,407.88	0.00	13,976.90	17,430.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	10,469.30	
		73.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	3,507.60	
		TOTAL :							0.00	13,976.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101139000	020202010101150101	1345		Gratificación		11,875.36	0.00	21,851.45	-9,976.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,507.58	
		47.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	9,569.06	
		153.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,107.58	
		45.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,667.23	
		TOTAL:						0.00	21,851.45	
8221	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,585.63	0.00	0.00	1,585.63
8221	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		62,489.00	0.00	3,124.45	59,364.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,124.45	
		TOTAL:						0.00	3,124.45	
8221	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		5,341.53	0.00	0.00	5,341.53
8221	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		12,326.64	0.00	0.00	12,326.64
8221	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación		31,750.00	0.00	1,587.50	30,162.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,587.50	
		TOTAL:						0.00	1,587.50	
8221	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,476.15	0.00	0.00	2,476.15
8221	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		159.00	0.00	0.00	159.00
8221	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas		933.07	0.00	0.00	933.07
8221	101152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		217.00	0.00	0.00	217.00
8221	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-158.92	0.00	0.00	-158.92
8221	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		39,671.93	0.00	3,890.58	35,781.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,945.29	
		115.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,945.29	
		TOTAL:						0.00	3,890.58	
8221	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		3,325.65	0.00	831.42	2,494.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	831.42	
		TOTAL:						0.00	831.42	
8221	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		7,674.60	0.00	2,558.20	5,116.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,558.20	
		TOTAL:						0.00	2,558.20	
8221	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			139.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	500.00	
			133.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	500.00	
						TOTAL :				0.00	1,000.00	
8221	101152000	020608050101150101		1345				Gratificación	4,481.20	0.00	466.92	4,014.28
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			162.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	233.46	
			154.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	1,244,888.63	0.00	122,299.38	1,122,589.25
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			122.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	61,149.69	
			116.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	61,149.69	
						TOTAL :				0.00	122,299.38	
8221	101153000	020301010203150101		1321				Prima vacacional	116,750.52	0.00	28,047.69	88,702.83
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			97.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	26,135.29	
			53.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,912.40	
						TOTAL :				0.00	28,047.69	
8221	101153000	020301010203150101		1322				Aguinaldo	269,424.28	0.00	86,300.49	183,123.79
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			133.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	80,416.20	
			74.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	5,884.29	
						TOTAL :				0.00	86,300.49	
8221	101153000	020301010203150101		1345				Gratificación	133,386.44	0.00	8,949.00	124,437.44
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			48.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,474.50	
			46.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,474.50	
						TOTAL :				0.00	8,949.00	
8221	J00144000	010301010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	356.84	0.00	0.00	356.84
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	100,779.60	0.00	10,077.96	90,701.64
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,038.98	
		117.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,038.98	
		TOTAL:							0.00	10,077.96	
8221	J00144000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	25,010.68	0.00	6,252.66	18,758.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,153.64	
		54.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	4,099.02	
		TOTAL:							0.00	6,252.66	
8221	J00144000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	57,716.96	0.00	19,238.99	38,477.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	6,626.62	
		75.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	12,612.37	
		TOTAL:							0.00	19,238.99	
8221	J00144000	010301010201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	7,100.00	0.00	710.00	6,390.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	355.00	
		134.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	355.00	
		TOTAL:							0.00	710.00	
8221	J00144000	010301010201150101	1345				Gratificación	207,326.60	0.00	20,732.66	186,593.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	775.70	
		49.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,590.63	
		155.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	775.70	
		47.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 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	39,396.24	39,395.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/03/2021	CH	15	851	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,132.08	
		2.0	23/03/2021	CH	16	852	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,132.08	
		2.0	23/03/2021	CH	17	853	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,132.08	
		TOTAL:							0.00	39,396.24	
8221	K00138000	010304020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,647.55	0.00	0.00	1,647.55
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	508.75	4,379.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	508.75	
		TOTAL:							0.00	508.75	
8221	K00138000	010304020101110101	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	269,998.40	0.00	26,999.84	242,998.56	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		124.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,499.92	
		118.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,499.92	
							TOTAL:	0.00	26,999.84	
8221	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	23,079.36	0.00	5,769.84	17,309.52	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		99.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,769.84	
							TOTAL:	0.00	5,769.84	
8221	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	53,260.08	0.00	17,753.36	35,506.72	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		135.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	17,753.36	
							TOTAL:	0.00	17,753.36	
8221	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	109,464.80	0.00	10,946.48	98,518.32	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		164.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,473.24	
		156.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,473.24	
							TOTAL:	0.00	10,946.48	
8221	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	11,639.68	0.00	2,909.92	8,729.76	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		55.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,909.92	
							TOTAL:	0.00	2,909.92	
8221	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	26,860.80	0.00	8,953.60	17,907.20	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		76.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	8,953.60	
							TOTAL:	0.00	8,953.60	
8221	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	136,169.00	0.00	13,616.90	122,552.10	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		50.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,808.45	
		48.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,808.45	
							TOTAL:	0.00	13,616.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		16,208.40	0.00	4,052.10	12,156.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	4,052.10	
		TOTAL :							0.00	4,052.10	
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo		37,404.00	0.00	12,468.00	24,936.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	12,468.00	
		TOTAL :							0.00	12,468.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		199,097.85	0.00	18,961.70	180,136.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,480.85	
		49.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,480.85	
		TOTAL :							0.00	18,961.70	
8221	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		-17,866.87	0.00	0.00	-17,866.87	
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		-308,029.10	0.00	167,291.53	-475,320.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	16,025.03	
		506.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	124,141.28	
		294.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	11,204.45	
		37.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	309.66	
		30.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	15,611.11	
		TOTAL :							0.00	167,291.53	
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.		938,588.00	0.00	93,057.00	845,531.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	8	8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	93,057.00	
		TOTAL :							0.00	93,057.00	
8221	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros		-56.84	0.00	27.84	-84.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	27	27	Servicios bancarios y financieros		0.00	27.84	
		TOTAL :							0.00	27.84	
8221	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros		2,375.68	0.00	254.04	2,121.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	41	41	Servicios bancarios y financieros		0.00	254.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	254.04	
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	44,276.53	0.00	142.50	44,134.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		9.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina	0.00	42.50
		2.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00
TOTAL :							0.00	142.50	
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	272.00	982.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	26/03/2021	CH	30	866	Material y enseres de limpieza	0.00	272.00
TOTAL :							0.00	272.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,758.32	0.00	474.40	4,283.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	26/03/2021	CH	30	866	Productos alimenticios para personas	0.00	474.40
TOTAL :							0.00	474.40	
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,711.80	0.00	5,004.54	56,707.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	09/03/2021	CH	5	841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
		30.0	26/03/2021	CH	30	866	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,887.54
		9.0	31/03/2021	CH	36	872	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,217.00
TOTAL :							0.00	5,004.54	
8221	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	220.00	-220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/03/2021	CH	36	872	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220.00
TOTAL :							0.00	220.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,432.26	0.00	0.00	2,432.26
8221	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,709.51	0.00	893.00	8,816.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	0.00	893.00
TOTAL :							0.00	893.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,470.00	0.00	4,169.00	32,301.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/03/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00	
						TOTAL :			0.00	4,169.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	125,602.00	0.00	1,577.00	124,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/03/2021	CH	29	865	Servicios informáticos		0.00	1,577.00	
						TOTAL :			0.00	1,577.00	
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	516.48	0.00	20.88	495.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	20.88	
						TOTAL :			0.00	20.88	
8221	L00116000	010502050203110101	3431				Gastos inherentes a la recaudación	60,658.21	0.00	4,957.88	55,700.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	4,390.18	
		2.0	12/03/2021	CH	10	846	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	567.70	
						TOTAL :			0.00	4,957.88	
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	514.99	-328.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	26/03/2021	CH	30	866	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	514.99	
						TOTAL :			0.00	514.99	
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	1,580.08	0.00	78.96	1,501.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2021	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	78.96	
						TOTAL :			0.00	78.96	
8221	L00116000	010502050203110101	3991				Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	974.98
8221	L00116000	010502050203150101	1131				Sueldo base	2,218,613.42	0.00	219,025.36	1,999,588.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	109,512.68	
		119.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	109,512.68	
						TOTAL :			0.00	219,025.36	
8221	L00116000	010502050203150101	1321				Prima vacacional	206,349.52	0.00	49,554.82	156,794.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					100.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	44,772.96	
					57.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	4,781.86	
					TOTAL :		0.00	49,554.82	
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	476,191.20	0.00	154,068.50	322,122.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	139,355.10	
					78.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	14,713.40	
					TOTAL :		0.00	154,068.50	
8221	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	320,000.00	0.00	32,000.00	288,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	16,000.00	
					135.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	16,000.00	
					TOTAL :		0.00	32,000.00	
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	476,937.80	0.00	47,693.78	429,244.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	12,658.60	
					52.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,188.29	
					157.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	12,658.60	
					50.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,188.29	
					TOTAL :		0.00	47,693.78	
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,552,135.47	0.00	252,179.24	2,299,956.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 09/03/2021 CH 6 842 Aportaciones de Servicio de Salud		0.00	97,722.78	
					166.0 24/03/2021 CH 19 855 Aportaciones de Servicio de Salud		0.00	98,652.46	
					20.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,520.00	
					8.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,102.00	
					20.0 24/03/2021 CH 46 15 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,520.00	
					8.0 24/03/2021 CH 46 15 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,662.00	
					TOTAL :		0.00	252,179.24	
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,893,679.99	0.00	187,122.49	1,706,557.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 09/03/2021 CH 6 842 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	72,510.30	
					167.0 24/03/2021 CH 19 855 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	73,205.63	
					21.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,869.84	
					9.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	18,625.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,869.84	
		9.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	19,041.20	
		TOTAL :							0.00	187,122.49	
8221	L00116000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	440,608.60	0.00	43,367.75	397,240.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,767.16	
		168.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,939.15	
		22.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	466.20	
		10.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,312.72	
		22.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	466.20	
		10.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,416.32	
		TOTAL :							0.00	43,367.75	
8221	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	223,310.04	0.00	22,065.69	201,244.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,550.74	
		169.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,632.09	
		11.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,196.43	
		23.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	220.50	
		11.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,245.43	
		23.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	220.50	
		TOTAL :							0.00	22,065.69	
8221	L00116000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,115,283.07	0.00	110,202.31	1,005,080.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	42,704.85	
		170.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43,111.12	
		24.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,101.24	
		12.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	10,969.57	
		12.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,214.29	
		24.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,101.24	
		TOTAL :							0.00	110,202.31	
8221	L00116000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	3,060.08	0.00	378.16	2,681.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	16	16	Servicios bancarios y financieros		0.00	378.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	378.16	
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	5,408.04	0.00	0.00	5,408.04
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	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00
							0.00	1,392.00	
						TOTAL :	0.00	1,392.00	
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	4,740.99	0.00	0.00	4,740.99
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	427,561.22	0.00	42,460.34	385,100.88
							0.00	42,460.34	
						TOTAL :	0.00	42,460.34	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	36,294.95	0.00	9,073.75	27,221.20
							0.00	9,073.75	
						TOTAL :	0.00	9,073.75	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	83,757.56	0.00	27,919.19	55,838.37
							0.00	27,919.19	
						TOTAL :	0.00	27,919.19	
8221	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	39,120.00	0.00	3,912.00	35,208.00
							0.00	3,912.00	
						TOTAL :	0.00	3,912.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	59,473.40	0.00	5,947.34	53,526.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,973.67		
			158.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	1,158.46	0.00	1,023.50	134.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	516.25		
			106.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	507.25		
			TOTAL :							0.00	1,023.50	
8221	M00155000	010305010105110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	83.00	0.00	0.00	83.00
8221	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	217,740.20	0.00	24,882.00	192,858.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	12,441.00		
			121.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	12,441.00		
			TOTAL :							0.00	24,882.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	25,179.96	0.00	6,959.16	18,220.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,317.26		
			58.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	1,641.90		
			TOTAL :							0.00	6,959.16	
8221	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	58,107.60	0.00	21,412.80	36,694.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	16,360.80		
			79.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	5,052.00		
			TOTAL :							0.00	21,412.80	
8221	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	133,836.06	0.00	17,271.24	116,564.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,794.00		
			53.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,841.62		
			159.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,794.00		
			51.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,841.62		
			TOTAL :							0.00	17,271.24	
8221	M00155000	010305010105150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	390,599.63	0.00	1,193,508.73	-802,909.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/03/2021	CH	1	837	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,227.46		
			2.0	12/03/2021	CH	12	848	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,927.84		
			2.0	16/03/2021	CH	13	849	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/03/2021	CH	18	854	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,131.91	
		2.0	22/03/2021	CH	37	367	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,157,221.52	
TOTAL:									0.00	1,193,508.73	
8221	M00163000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,482.57	0.00	0.00	1,482.57
8221	M00163000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1.70	0.00	0.00	-1.70
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				Blanos 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
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	2,909.40	8,728.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		59.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	2,909.40	
TOTAL:									0.00	2,909.40	
8221	M00163000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	26,856.00	0.00	8,952.00	17,904.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		80.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	8,952.00	
TOTAL:									0.00	8,952.00	
8221	M00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	136,144.60	0.00	13,614.46	122,530.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		54.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,807.23	
		52.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 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	2,374.45	9,424.87
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		60.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	2,374.45	
TOTAL:									0.00	2,374.45	
8221	N00112000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	27,229.20	0.00	7,306.00	19,923.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		81.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	7,306.00	
TOTAL:									0.00	7,306.00	
8221	N00112000	020404010102150101	1345				Gratificación	143,421.56	0.00	11,111.18	132,310.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,555.59		
		53.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 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	125,441.00	0.00	12,544.10	112,896.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,272.05		
		122.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,272.05		
TOTAL :								0.00	12,544.10		
8221	N00137000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	20,220.44	0.00	2,680.66	17,539.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,680.66		
TOTAL :								0.00	2,680.66		
8221	N00137000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	46,662.56	0.00	8,248.19	38,414.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	8,248.19		
TOTAL :								0.00	8,248.19		
8221	N00137000	030402010103150101		1345			Gratificación	184,738.16	0.00	5,140.40	179,597.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,570.20		
		160.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	1,263.98	0.00	0.00	1,263.98
8221	N01130000	030201010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8221	N01130000	030201010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,001.00	0.00	0.00	-1,001.00
8221	N01130000	030201010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	-803.82	0.00	0.00	-803.82
8221	N01130000	030201010201110101		2481			Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99
8221	N01130000	030201010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	40,909.17	0.00	5,512.70	35,396.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,879.00		
		113.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,633.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	5,512.70	
8221	N01130000	030201010201110101	2711		Vestuario y uniformes		516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N01130000	030201010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles		277.33	0.00	0.00	277.33
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,537.01	0.00	0.00	7,537.01
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		239,380.00	0.00	23,937.86	215,442.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,968.93	
		123.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,968.93	
TOTAL :								0.00	23,937.86	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		39,814.76	0.00	9,953.66	29,861.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,115.50	
		61.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	4,838.16	
TOTAL :								0.00	9,953.66	
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		91,880.20	0.00	30,626.64	61,253.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	15,740.00	
		82.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	14,886.64	
TOTAL :								0.00	30,626.64	
8221	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		3,000.00	0.00	300.00	2,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	150.00	
		34.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	150.00	
TOTAL :								0.00	300.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		298,023.40	0.00	27,844.04	270,179.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,602.00	
		56.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,320.02	
		161.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,602.00	
		54.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,320.02	
TOTAL :								0.00	27,844.04	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		333,519.28	0.00	34,188.14	299,331.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	17,094.07	
		124.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	17,094.07	
TOTAL :								0.00	34,188.14	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		42,138.37	0.00	9,608.83	32,529.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	9,608.83	
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	97,242.40	0.00	29,565.61	67,676.79
					TOTAL :		0.00	29,565.61	
8221	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	24,600.00	0.00	2,600.00	22,000.00
					TOTAL :		0.00	2,600.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	209,288.60	0.00	20,842.66	188,445.94
					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	3,777.71	0.00	179.80	3,597.91
					TOTAL :		0.00	179.80	
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,253.03	0.00	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
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	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	258.00	-258.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.00		
		TOTAL :						0.00	258.00		
8221	Q00104000	010701010101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	299.00	179.00
		44.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	299.00		
		TOTAL :						0.00	299.00		
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	5,466,297.89	0.00	533,936.38	4,932,361.51
		131.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,148.19		
		125.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,148.19		
		7.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	251,020.00		
		7.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	256,620.00		
		TOTAL :						0.00	533,936.38		
8221	Q00104000	010701010101250102		1321			Prima vacacional	451,620.04	0.00	110,091.81	341,528.23
		106.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,619.51		
		2.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	0.00	104,472.30		
		TOTAL :						0.00	110,091.81		
8221	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	1,042,200.07	0.00	339,115.07	703,085.00
		142.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	17,290.80		
		9.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	0.00	321,824.27		
		TOTAL :						0.00	339,115.07		
8221	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	549.41	0.00	10,861.78	-10,312.37
		171.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,430.89		
		163.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,430.89		
		TOTAL :						0.00	10,861.78		
8221	Q00104000	010701010101250102		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-6,528.31	0.00	0.00	-6,528.31
8221	Q00104000	010701010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	332,976.75	0.00	49,344.75	283,632.00
		2.0	31/03/2021	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,765.32		
		2.0	31/03/2021	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,579.43		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	49,344.75	
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	103,503.46	0.00	0.00	103,503.46
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
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	62,489.00	0.00	6,248.90	56,240.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		132.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,124.45
		126.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,124.45
TOTAL :							0.00	6,248.90	
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,886.09	0.00	7,221.53	21,664.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	1,335.39
		63.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	5,886.14
TOTAL :							0.00	7,221.53	
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	66,660.24	0.00	22,220.08	44,440.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	4,108.88
		84.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	18,111.20
TOTAL :							0.00	22,220.08	
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	315,575.60	0.00	31,557.56	284,018.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,006.76
		58.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,772.02
		164.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,006.76
		56.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,772.02
TOTAL :							0.00	31,557.56	
8221	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,430.46	0.00	0.00	2,430.46
8221	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-158.92	0.00	0.00	-158.92
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	861.74	0.00	0.00	861.74
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	23,152.40	0.00	6,630.00	16,522.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,280.00
		2.0	31/03/2021	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,350.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,630.00		
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	
8221	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-2,011.99	0.00	0.00	-2,011.99	
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-5,650.03	0.00	0.00	-5,650.03	
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	900.00	11,950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	900.00
TOTAL :							0.00	900.00		
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	-5,220.00	0.00	0.00	-5,220.00	
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	662,164.10	0.00	64,509.34	597,654.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,054.67
		127.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,054.67
		19.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,200.00
		19.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,200.00
TOTAL :							0.00	64,509.34		
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,142.35	0.00	13,785.59	41,356.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,015.16
		16.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	10,770.43
TOTAL :							0.00	13,785.59		
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	127,251.57	0.00	42,417.20	84,834.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	9,277.40
		23.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	33,139.80
TOTAL :							0.00	42,417.20		
8221	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-560.00	0.00	0.00	-560.00	
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	70,054.92	0.00	8,180.00	61,874.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,090.00
		165.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,090.00
TOTAL :							0.00	8,180.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,123.79	0.00	13,716.40	81,407.39
					TOTAL :		0.00	13,716.40	
					TOTAL :		0.00	13,716.40	
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,182,690.45	0.00	474,747.42	3,707,943.03
					TOTAL :		0.00	474,747.42	
					TOTAL :		0.00	474,747.42	
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	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	636,272.57	0.00	51,300.00	584,972.57
					TOTAL :		0.00	51,300.00	
					TOTAL :		0.00	51,300.00	
8222	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	54,753.86	0.00	0.00	54,753.86
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	122,409.37	0.00	20,669.12	101,740.25
					TOTAL :		0.00	20,669.12	
					TOTAL :		0.00	20,669.12	
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	55,663.00	0.00	0.00	55,663.00
8222	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
8222	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	-17,176.63	0.00	18,937.70	-36,114.33
					TOTAL :		0.00	18,937.70	
					TOTAL :		0.00	18,937.70	
8222	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	240,868.00	-240,868.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	31/03/2021	E	25	25	Devolución de ingresos indebidos	0.00	43,388.00		
		2.0	31/03/2021	E	26	26	Devolución de ingresos indebidos	0.00	197,480.00		
TOTAL:								0.00	240,868.00		
8222	L00115000	010502020101260101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	27,681.00	-27,681.00	
		2.0	31/03/2021	E	45	45	Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,997.00		
		2.0	31/03/2021	E	46	46	Devolución de ingresos indebidos	0.00	22,684.00		
TOTAL:								0.00	27,681.00		
8222	L00115000	010502020101260102	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,274.00	-1,274.00	
		2.0	31/03/2021	E	50	50	Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,274.00		
TOTAL:								0.00	1,274.00		
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-3,807,260.45	0.00	2,576,213.24	-6,383,473.69
8224	L00116000	040401010101110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-44,430.33	0.00	0.00	-44,430.33
8224	L00116000	040401010101250101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-3,653,552.12	0.00	1,940,488.30	-5,594,040.42
		3.0	31/03/2021	E	17	17	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	25,130.16		
		3.0	31/03/2021	E	18	18	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	109,289.46		
		3.0	31/03/2021	E	19	19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	93,144.12		
		3.0	31/03/2021	E	20	20	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	348,946.57		
		3.0	31/03/2021	E	21	21	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	150,704.39		
		3.0	31/03/2021	E	22	22	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	116,229.85		
		3.0	31/03/2021	E	23	23	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	175,266.59		
		3.0	31/03/2021	E	24	24	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	16,460.40		
		3.0	22/03/2021	CH	39	87	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	299,835.20		
		4.0	22/03/2021	CH	40	88	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	557,741.76		
		3.0	22/03/2021	CH	41	89	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	47,739.80		
TOTAL:								0.00	1,940,488.30		
8224	L00116000	040401010101250102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-109,278.00	0.00	0.00	-109,278.00
8224	L00116000	040401010101260101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	514,098.52	-514,098.52
		3.0	31/03/2021	E	42	42	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	38,081.35		
		3.0	31/03/2021	E	43	43	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	95,203.45		
		4.0	31/03/2021	E	44	44	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	380,813.72		
TOTAL:								0.00	514,098.52		
8224	L00116000	040401010101260102	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	121,626.42	-121,626.42
		3.0	31/03/2021	E	47	47	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	9,009.36		
		3.0	31/03/2021	E	48	48	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22,523.41		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2021	E	49 49	Por el ejercicio inmediato anterior		90,093.65	
TOTAL :							0.00	121,626.42	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	65,138,224.83	0.00	0.00	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
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		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-14,240.52	0.00	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	8,478,043.21	8,478,043.21	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,949.31	1,949.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2021	CH	36	872	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,949.31		
		1.0	31/03/2021	CH	36	872	Materiales y útiles de oficina		1,949.31	0.00		
		TOTAL:								1,949.31	1,949.31	
8241	A00100000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		1,588.00	0.00		
		5.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,588.00		
		TOTAL:								1,588.00	1,588.00	
8241	A00100000	010301010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,408.80	4,408.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	31/03/2021	CH	34	870	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,408.80	0.00		
		26.0	31/03/2021	CH	34	870	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,408.80		
		TOTAL:								4,408.80	4,408.80	
8241	A00100000	010301010101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	995.00	995.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	31/03/2021	CH	34	870	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	995.00		
		29.0	31/03/2021	CH	34	870	Otros servicios de traslado y hospedaje		995.00	0.00		
		TOTAL:								995.00	995.00	
8241	A00100000	0103010101011150101	1111				Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00		
		357.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	49,836.99		
		341.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	49,836.99		
		1.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00		
		TOTAL:								99,673.98	99,673.98	
8241	A00100000	0103010101011150101	1131				Sueldo base	0.00	95,863.96	95,863.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		369.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	47,931.98		
		13.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00		
		13.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00		
		353.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	47,931.98		
		TOTAL:								95,863.96	95,863.96	
8241	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		
		5.0	31/03/2021	CH	33	869	Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24		
		1.0	31/03/2021	CH	33	869	Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00		
		TOTAL:								42,132.24	42,132.24	
8241	A00100000	0103010101011150101	1321				Prima vacacional	0.00	51,477.24	51,477.24	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		289.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	41,786.32		
		1.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	41,786.32	0.00		
		170.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	9,690.92		
		2.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	9,690.92	0.00		
TOTAL:								51,477.24	51,477.24		
8241	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	158,391.42	158,391.42	0.00	
		37.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	128,573.22	0.00		
		325.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	128,573.22		
		189.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	29,818.20		
		23.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	29,818.20	0.00		
TOTAL:								158,391.42	158,391.42		
8241	A00100000	010301010101150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00	
		1.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	1,147.40	0.00		
		117.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,147.40		
		1.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	1,147.40	0.00		
		113.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,147.40		
TOTAL:								2,294.80	2,294.80		
8241	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	0.00	57,712.03	57,712.03	0.00	
		55.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	4,567.71	0.00		
		411.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,567.71		
		9.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	25,902.41	0.00		
		125.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,902.41		
		53.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,567.71	0.00		
		393.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,567.71		
		9.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	22,674.20	0.00		
		121.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	22,674.20		
TOTAL:								57,712.03	57,712.03		
8241	A00100000	010301010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	7,716.83	7,716.83	0.00	
		1.0	09/03/2021	CH	4	840	Productos alimenticios para personas	7,539.83	0.00		
		5.0	09/03/2021	CH	4	840	Productos alimenticios para personas	0.00	7,539.83		
		19.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas	0.00	177.00		
		15.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas	177.00	0.00		
TOTAL:								7,716.83	7,716.83		
8241	A00100000	010301010101150101	2482			Material de señalización	0.00	725.00	725.00	0.00	
		1.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	725.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización		0.00	725.00	
		TOTAL :							725.00	725.00	
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,538.63	16,538.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,814.61	
		1.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,814.61	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,708.32	
		12.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,015.70	
		1.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,708.32	0.00	
		8.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,015.70	0.00	
		TOTAL :							16,538.63	16,538.63	
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	18,857.98	18,857.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,530.00	
		1.0	31/03/2021	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,530.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,327.98	0.00	
		5.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,327.98	
		TOTAL :							18,857.98	18,857.98	
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	29,755.08	29,755.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,250.00	
		1.0	31/03/2021	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,250.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	CH	3	839	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,505.08	0.00	
		5.0	04/03/2021	CH	3	839	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	23,505.08	
		TOTAL :							29,755.08	29,755.08	
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	403.80	403.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.80	0.00	
		19.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	403.80	
		TOTAL :							403.80	403.80	
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base			0.00	4,138.34	4,138.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,138.34	0.00	
		370.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,138.34	
		TOTAL :							4,138.34	4,138.34	
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,265.99	3,265.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,265.99	0.00	
		169.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	3,265.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,265.99	3,265.99		
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	10,049.20	10,049.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	10,049.20	
		22.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		10,049.20	0.00	
T O T A L :								10,049.20	10,049.20		
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación			0.00	16,184.95	16,184.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00	
		412.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,006.76	
		124.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,413.45	
		8.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		4,413.45	0.00	
		120.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,764.74	
		8.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		9,764.74	0.00	
T O T A L :								16,184.95	16,184.95		
8241	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,137.25	2,137.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	0.00	
		12.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	513.75	
		22.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,623.50	0.00	
		26.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,623.50	
T O T A L :								2,137.25	2,137.25		
8241	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas			0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	29,199.94	
		2.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		29,199.94	0.00	
		2.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		29,199.94	0.00	
		342.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	29,199.94	
T O T A L :								58,399.88	58,399.88		
8241	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base			0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		8,883.92	0.00	
		371.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,883.92	
		354.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,883.92	
		14.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		8,883.92	0.00	
T O T A L :								17,767.84	17,767.84		
8241	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	15,165.43	15,165.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,165.43	
		2.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,165.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,165.43	15,165.43		
8241	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,662.84	46,662.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		46,662.84	0.00
		326.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	46,662.84
TOTAL :							46,662.84	46,662.84		
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	5,312.62	5,312.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,656.31	0.00
		413.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,656.31
		394.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,656.31
		54.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,656.31	0.00
TOTAL :							5,312.62	5,312.62		
8241	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,613.75	5,613.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,568.75
		15.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,568.75	0.00
		33.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,045.00
		29.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,045.00	0.00
TOTAL :							5,613.75	5,613.75		
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		359.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
		3.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		343.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8241	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
		291.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45
TOTAL :							11,070.45	11,070.45		
8241	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00
		327.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92
TOTAL :							34,062.92	34,062.92		
8241	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,627.60	1,627.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 31/03/2021 E 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		411.00	0.00	
					26.0 31/03/2021 E 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.00	
					36.0 31/03/2021 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,216.60	0.00	
					40.0 31/03/2021 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,216.60	
					TOTAL :		1,627.60	1,627.60	
8241	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					360.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					344.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					4.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	
					16.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.24	0.00	
					372.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.24	
					355.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.24	
					15.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.24	0.00	
					TOTAL :		3,890.48	3,890.48	
8241	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,901.84	11,901.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					292.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.84	
					4.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.84	0.00	
					TOTAL :		11,901.84	11,901.84	
8241	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,621.05	36,621.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		36,621.05	0.00	
					328.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	36,621.05	
					TOTAL :		36,621.05	36,621.05	
8241	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					414.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	306.05	
					58.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		306.05	0.00	
					55.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		306.05	0.00	
					395.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	306.05	
					TOTAL :		612.10	612.10	
8241	C03100000	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00		
		361.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
		5.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00		
		345.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
		TOTAL :								51,803.92	51,803.92	
8241	C03100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		293.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45		
		5.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00		
		TOTAL :								11,070.45	11,070.45	
8241	C03100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		329.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92		
		41.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00		
		TOTAL :								34,062.92	34,062.92	
8241	C04100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	630.30	630.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina		630.30	0.00		
		5.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina		0.00	630.30		
		TOTAL :								630.30	630.30	
8241	C04100000	020202010102110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	690.66	690.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas		0.00	690.66		
		22.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas		690.66	0.00		
		TOTAL :								690.66	690.66	
8241	C04100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,529.75	1,529.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		29.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	0.00		
		33.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	513.75		
		46.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,016.00		
		43.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.00	0.00		
		TOTAL :								1,529.75	1,529.75	
8241	C04100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00		
		362.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
		346.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
		6.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00		
		TOTAL :								51,803.92	51,803.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
294.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45		
6.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00		
								11,070.45	11,070.45	
8241	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,062.92	34,062.92	0.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
330.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92		
42.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00		
								34,062.92	34,062.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00		
363.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
7.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00		
347.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
								51,803.92	51,803.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
373.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29		
17.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00		
16.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00		
356.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29		
								3,890.58	3,890.58	
8241	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,354.17	12,354.17	0.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.87	0.00		
295.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.87		
171.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	452.30		
3.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		452.30	0.00		
								12,354.17	12,354.17	
8241	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	38,366.12	38,366.12	0.00
							TOTAL :			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
43.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		36,621.12	0.00		
331.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	36,621.12		
24.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,745.00	0.00		
190.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,745.00		
								38,366.12	38,366.12	
8241	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	400.00	400.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		200.00	0.00	
					401.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	200.00	
					383.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	200.00	
					43.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		200.00	0.00	
					TOTAL :		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	
					59.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		671.07	0.00	
					415.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	671.07	
					10.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00	
					126.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08	
					396.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	671.07	
					56.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		671.07	0.00	
					10.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00	
					122.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08	
					TOTAL :		5,588.30	5,588.30	
8241	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,631.60	1,631.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 31/03/2021 E 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.00	
					36.0 31/03/2021 E 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		822.00	0.00	
					53.0 31/03/2021 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	809.60	
					49.0 31/03/2021 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		809.60	0.00	
					TOTAL :		1,631.60	1,631.60	
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 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					364.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					8.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					348.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8241	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
					296.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
					TOTAL :		11,070.45	11,070.45	
8241	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00	
					332.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,223.80	1,223.80	0.00	
TOTAL :									34,062.92	34,062.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.00		
		43.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00		
		60.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.80		
		56.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.80	0.00		
TOTAL :									1,223.80	1,223.80	
8241	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
TOTAL :									51,803.92	51,803.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		365.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
		9.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		349.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
		9.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
TOTAL :									51,803.92	51,803.92	
8241	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
TOTAL :									11,070.45	11,070.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45		
		9.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
TOTAL :									11,070.45	11,070.45	
8241	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,062.92	34,062.92	0.00	
TOTAL :									34,062.92	34,062.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		333.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	34,062.92		
		45.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00		
TOTAL :									34,062.92	34,062.92	
8241	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,627.60	1,627.60	0.00	
TOTAL :									1,627.60	1,627.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.00		
		50.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00		
		63.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,216.60	0.00		
		67.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,216.60		
TOTAL :									1,627.60	1,627.60	
8241	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
TOTAL :									51,803.92	51,803.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		366.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
		10.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		350.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
TOTAL :									51,803.92	51,803.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,600.80	
		18.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,600.80	0.00	
		17.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,600.80	0.00	
		357.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,600.80	
		TOTAL :						5,201.60	5,201.60	
8241	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,182.03	12,182.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	12,182.03	0.00	
		298.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	12,182.03	
		TOTAL :						12,182.03	12,182.03	
8241	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,483.16	37,483.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	37,483.16	
		46.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	37,483.16	0.00	
		TOTAL :						37,483.16	37,483.16	
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	
		402.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	326.00	
		46.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	326.00	0.00	
		44.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	326.00	0.00	
		384.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	326.00	
		TOTAL :						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	
		416.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	51.18	
		60.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	51.18	0.00	
		57.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	51.18	0.00	
		397.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	51.18	
		TOTAL :						102.36	102.36	
8241	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,352.85	2,352.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,540.05	
		57.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,540.05	0.00	
		70.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.80	0.00	
		74.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.80	
		TOTAL :						2,352.85	2,352.85	
8241	C09100000	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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					367.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					11.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					351.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8241	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					299.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
					11.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
					TOTAL :		11,070.45	11,070.45	
8241	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00	
					335.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92	
					TOTAL :		34,062.92	34,062.92	
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,034.50	2,034.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 31/03/2021 E 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	0.00	
					68.0 31/03/2021 E 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	513.75	
					81.0 31/03/2021 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,520.75	
					77.0 31/03/2021 E 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,520.75	0.00	
					TOTAL :		2,034.50	2,034.50	
8241	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					368.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					12.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					12.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					352.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :		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 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,519.56	
					19.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,519.56	0.00	
					18.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,519.56	0.00	
					358.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,519.56	
					TOTAL :		5,039.12	5,039.12	
8241	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,147.31	12,147.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	12,147.31	
		12.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,147.31	0.00	
		TOTAL :							12,147.31	12,147.31	
8241	C10100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	37,376.32	37,376.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,376.32	0.00	
		336.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	37,376.32	
		TOTAL :							37,376.32	37,376.32	
8241	C10100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		415.73	0.00	
		417.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	415.73	
		58.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		415.73	0.00	
		398.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	415.73	
		TOTAL :							831.46	831.46	
8241	D00100000	010309020101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.00	411.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		411.00	0.00	
		75.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.00	
		TOTAL :							411.00	411.00	
8241	D00100000	010309020101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	596.00	596.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		596.00	0.00	
		12.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		0.00	596.00	
		TOTAL :							596.00	596.00	
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	
		377.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	19,641.84	
		21.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		19,641.84	0.00	
		360.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	19,641.84	
		20.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		19,641.84	0.00	
		TOTAL :							39,283.68	39,283.68	
8241	D00100000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,394.89	8,394.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	8,394.89	
		14.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		8,394.89	0.00	
		TOTAL :							8,394.89	8,394.89	
8241	D00100000	010309020101150101	1322			Aguinaldo	0.00	25,830.43	25,830.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					338.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	25,830.43	
					50.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	25,830.43	0.00	
					TOTAL:						25,830.43	25,830.43	
8241	D0010000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00				12,579.92	12,579.92	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					419.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,289.96	
					63.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00	
					400.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,289.96	
					60.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00	
					TOTAL:						12,579.92	12,579.92	
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	
					20.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00	
					376.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,465.23	
					359.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,465.23	
					19.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00	
					TOTAL:						12,930.46	12,930.46	
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00				3,670.63	3,670.63	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00	
					301.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,763.23	
					172.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	907.40	
					4.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	907.40	0.00	
					TOTAL:						3,670.63	3,670.63	
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		0.00				11,294.24	11,294.24	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					49.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,502.24	0.00	
					337.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	8,502.24	
					191.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,792.00	
					25.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,792.00	0.00	
					TOTAL:						11,294.24	11,294.24	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,545.15	
					62.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,545.15	0.00	
					11.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	2,123.08	0.00	
					127.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,123.08	
					399.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,545.15	
					59.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,545.15	0.00	
					123.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,123.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	24/03/2021	CH	20	856			
					Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00	
					TOTAL :		7,336.46	7,336.46	
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	
					22.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		8,321.71	0.00	
					378.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,321.71	
					21.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		8,321.71	0.00	
					361.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,321.71	
					TOTAL :		16,643.42	16,643.42	
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,556.69	3,556.69	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,556.69	0.00	
					303.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,556.69	
					TOTAL :		3,556.69	3,556.69	
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,943.64	10,943.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					339.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	10,943.64	
					51.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		10,943.64	0.00	
					TOTAL :		10,943.64	10,943.64	
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 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,648.49	0.00	
					420.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,648.49	
					61.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,648.49	0.00	
					401.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,648.49	
					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	
					23.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		11,787.24	0.00	
					379.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,787.24	
					362.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,787.24	
					22.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		11,787.24	0.00	
					TOTAL :		23,574.48	23,574.48	
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,037.85	5,037.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					304.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,037.85	
					16.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,037.85	0.00	
					TOTAL :		5,037.85	5,037.85	
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,501.07	15,501.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,501.07	
					52.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,501.07	0.00	
					TOTAL :		15,501.07	15,501.07	
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	
					5.0 31/03/2021 E 11 11 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40	
					1.0 31/03/2021 E 11 11 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00	
					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	
					380.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,982.29	
					24.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,982.29	0.00	
					23.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		3,982.29	0.00	
					363.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,982.29	
					TOTAL :		7,964.58	7,964.58	
8241	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,269.11	3,269.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,702.03	
					17.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,702.03	0.00	
					173.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,567.08	
					5.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,567.08	0.00	
					TOTAL :		3,269.11	3,269.11	
8241	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,864.50	8,864.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					53.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,237.00	0.00	
					341.0 24/03/2021 CH 22 858 Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,237.00	
					26.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,627.50	0.00	
					192.0 24/03/2021 CH 23 859 Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	3,627.50	
					TOTAL :		8,864.50	8,864.50	
8241	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,926.90	10,926.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,050.00	0.00	
					421.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,050.00	
					12.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		4,413.45	0.00	
					128.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,413.45	
					62.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,050.00	0.00	
					402.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,050.00	
					124.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,413.45	
					12.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		4,413.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	82,029.17	82,029.17	0.00	
TOTAL :									10,926.90	10,926.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,519.21		
		78.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,519.21	0.00		
		84.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,509.96	0.00		
		88.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,509.96		
TOTAL :									82,029.17	82,029.17	
8241	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	894.00	894.00	0.00	
TOTAL :									894.00	894.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	894.00	0.00		
		19.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	0.00	894.00		
TOTAL :									894.00	894.00	
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	16,048.00	16,048.00	0.00	
TOTAL :									16,048.00	16,048.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	24/03/2021	CH	26	862	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,024.00		
		1.0	24/03/2021	CH	26	862	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,024.00	0.00		
		1.0	26/03/2021	CH	27	863	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,024.00	0.00		
		5.0	26/03/2021	CH	27	863	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,024.00		
TOTAL :									16,048.00	16,048.00	
8241	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	
TOTAL :									4,080.00	4,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,080.00	0.00		
		19.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,080.00		
TOTAL :									4,080.00	4,080.00	
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	83,654.52	83,654.52	0.00	
TOTAL :									83,654.52	83,654.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	41,827.26	0.00		
		381.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	41,827.26		
		24.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	41,827.26	0.00		
		364.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	41,827.26		
TOTAL :									83,654.52	83,654.52	
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		0.00	26,810.30	26,810.30	0.00	
TOTAL :									26,810.30	26,810.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	17,065.42	0.00		
		306.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	17,065.42		
		174.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	9,744.88		
		6.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	9,744.88	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,810.30	26,810.30		
8241	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,128.83	83,128.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		53,144.63	0.00
		342.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	53,144.63
		27.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		29,984.20	0.00
		193.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	29,984.20
TOTAL :							83,128.83	83,128.83		
8241	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,420.80	5,420.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		3,210.40	0.00
		118.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,210.40
		2.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,210.40	0.00
		114.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,210.40
TOTAL :							5,420.80	5,420.80		
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	96,337.51	96,337.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	22,551.75
		66.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		22,551.75	0.00
		13.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		28,433.58	0.00
		129.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	28,433.58
		403.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	22,551.75
		63.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		22,551.75	0.00
		125.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	22,800.43
		13.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		22,800.43	0.00
TOTAL :							96,337.51	96,337.51		
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00
		382.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29
		365.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29
		25.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00
TOTAL :							3,890.58	3,890.58		
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	831.42	831.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	831.42
		19.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		831.42	0.00
TOTAL :							831.42	831.42		
8241	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,558.20	2,558.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,558.20		
		55.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,558.20	0.00		
		TOTAL :								2,558.20	2,558.20	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		700.00	0.00		
		403.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	700.00		
		385.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	700.00		
		45.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		700.00	0.00		
		TOTAL :								1,400.00	1,400.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación			0.00	6,052.29	6,052.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		67.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		209.57	0.00		
		423.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	209.57		
		14.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		5,633.15	0.00		
		130.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,633.15		
		404.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	209.57		
		64.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		209.57	0.00		
		TOTAL :								6,052.29	6,052.29	
8241	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base			0.00	16,512.26	16,512.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		8,256.13	0.00		
		383.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,256.13		
		366.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,256.13		
		26.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		8,256.13	0.00		
		TOTAL :								16,512.26	16,512.26	
8241	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional			0.00	6,186.72	6,186.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		308.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,528.66		
		20.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,528.66	0.00		
		175.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	2,658.06		
		7.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		2,658.06	0.00		
		TOTAL :								6,186.72	6,186.72	
8241	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo			0.00	19,036.06	19,036.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		344.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	10,857.40		
		56.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		10,857.40	0.00		
		194.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	8,178.66		
		28.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		8,178.66	0.00		
		TOTAL :								19,036.06	19,036.06	
8241	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	589.60	589.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	294.80	0.00		
					119.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	294.80		
					3.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	294.80	0.00		
					115.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	294.80		
					T O T A L :						589.60	589.60		
8241	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación						0.00	16,792.36	16,792.36	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					68.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,177.00	0.00		
					424.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,177.00		
					131.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,219.18		
					15.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	6,219.18	0.00		
					405.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,177.00		
					65.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,177.00	0.00		
					14.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	6,219.18	0.00		
					126.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,219.18		
					T O T A L :						16,792.36	16,792.36		
8241	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	36,882.54	36,882.54	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					89.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,024.65		
					85.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,024.65	0.00		
					91.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,857.89	0.00		
					95.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,857.89		
					T O T A L :						36,882.54	36,882.54		
8241	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico						0.00	13,982.79	13,982.79	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	13,982.79		
					1.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	13,982.79	0.00		
					T O T A L :						13,982.79	13,982.79		
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		
					28.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	55,549.29	0.00		
					384.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	55,549.29		
					27.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	55,549.29	0.00		
					367.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	55,549.29		
					T O T A L :						111,098.58	111,098.58		
8241	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional						0.00	45,235.66	45,235.66	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					309.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	23,741.71		
					21.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	23,741.71	0.00		
					8.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	21,493.95	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	21,493.95	
TOTAL :								45,235.66	45,235.66	
8241	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	139,186.50	139,186.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		345.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	73,051.31	0.00
		57.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	66,135.19	0.00	
		29.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	66,135.19	
		195.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	66,135.19	
TOTAL :								139,186.50	139,186.50	
8241	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	12,366.02	12,366.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,561.79	0.00	
		404.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,561.79	
		120.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,621.22	
		4.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	2,621.22	0.00	
		46.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	3,561.79	0.00	
		386.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,561.79	
		4.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	2,621.22	0.00	
		116.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,621.22	
TOTAL :								12,366.02	12,366.02	
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	109,835.66	109,835.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	4,627.65	0.00	
		425.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,627.65	
		132.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	50,290.18	
		16.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	50,290.18	0.00	
		406.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,627.65	
		66.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,627.65	0.00	
		15.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	50,290.18	0.00	
		127.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	50,290.18	
TOTAL :								109,835.66	109,835.66	
8241	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	6	6	Servicio de agua	0.00	8,000.00	
		1.0	31/03/2021	E	6	6	Servicio de agua	8,000.00	0.00	
TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
8241	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	68,681.17	68,681.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,849.97	
		1.0	31/03/2021	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,849.97	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,831.20	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,831.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	15,551.00	15,551.00	0.00	
TOTAL :									68,681.17	68,681.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,551.00		
		1.0	31/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	15,551.00	0.00		
TOTAL :									15,551.00	15,551.00	
8241	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	228,841.21	228,841.21	0.00	
TOTAL :									228,841.21	228,841.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	228,841.21	0.00		
		12.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	228,841.21		
TOTAL :									228,841.21	228,841.21	
8241	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	9,334.73	9,334.73	0.00	
TOTAL :									9,334.73	9,334.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2021	E	36	36	Servicio de cloración de agua	0.00	9,334.73		
		1.0	31/03/2021	E	36	36	Servicio de cloración de agua	9,334.73	0.00		
TOTAL :									9,334.73	9,334.73	
8241	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,128.36	5,128.36	0.00	
TOTAL :									5,128.36	5,128.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	26/03/2021	CH	51	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,128.36	0.00		
		5.0	26/03/2021	CH	51	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,128.36		
TOTAL :									5,128.36	5,128.36	
8241	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	970.13	970.13	0.00	
TOTAL :									970.13	970.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/03/2021	CH	36	872	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	970.13		
		22.0	31/03/2021	CH	36	872	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	970.13	0.00		
TOTAL :									970.13	970.13	
8241	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	61,892.02	61,892.02	0.00	
TOTAL :									61,892.02	61,892.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	28,371.85	0.00		
		385.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	28,371.85		
		28.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	33,520.17	0.00		
		368.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	33,520.17		
TOTAL :									61,892.02	61,892.02	
8241	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	13,940.88	13,940.88	0.00	
TOTAL :									13,940.88	13,940.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		310.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	12,126.08		
		22.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	12,126.08	0.00		
		9.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,814.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		177.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	1,814.80	
TOTAL :								13,940.88	13,940.88	
8241	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	42,895.00	42,895.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		346.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	37,311.00	
		58.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	37,311.00	0.00	
		196.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	5,584.00	
		30.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,584.00	0.00	
TOTAL :								42,895.00	42,895.00	
8241	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	10,261.76	10,261.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,728.41	
		49.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,728.41	0.00	
		5.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	1,000.00	0.00	
		121.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,000.00	
		387.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,533.35	
		47.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,533.35	0.00	
		5.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	1,000.00	0.00	
		117.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,000.00	
TOTAL :								10,261.76	10,261.76	
8241	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	11,500.16	11,500.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,503.92	0.00	
		426.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,503.92	
		17.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	4,246.16	0.00	
		133.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,246.16	
		407.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,503.92	
		67.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,503.92	0.00	
		128.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,246.16	
		16.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	4,246.16	0.00	
TOTAL :								11,500.16	11,500.16	
8241	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	98,276.30	98,276.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,930.70	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,930.70	
		1.0	31/03/2021	E	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,345.60	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,345.60	
TOTAL :								98,276.30	98,276.30	
8241	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	28,251.80	28,251.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,728.80	
		1.0	31/03/2021	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,728.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	12/03/2021	CH	45	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,523.00	
		1.0	12/03/2021	CH	45	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,523.00	0.00	
		TOTAL :							28,251.80	28,251.80	
8241	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene			0.00	61,767.84	61,767.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	28	28	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		61,767.84	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	28	28	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	61,767.84	
		TOTAL :							61,767.84	61,767.84	
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base			0.00	26,327.52	26,327.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		7,961.00	0.00	
		386.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,961.00	
		369.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	18,366.52	
		29.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		18,366.52	0.00	
		TOTAL :							26,327.52	26,327.52	
8241	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	4,542.50	4,542.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,402.53	
		23.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,402.53	0.00	
		178.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,139.97	
		10.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,139.97	0.00	
		TOTAL :							4,542.50	4,542.50	
8241	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	13,976.90	13,976.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		10,469.30	0.00	
		347.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	10,469.30	
		197.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	3,507.60	
		31.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,507.60	0.00	
		TOTAL :							13,976.90	13,976.90	
8241	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación			0.00	21,851.45	21,851.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,507.58	0.00	
		427.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,507.58	
		134.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,569.06	
		18.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		9,569.06	0.00	
		68.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		7,107.58	0.00	
		408.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,107.58	
		17.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,667.23	0.00	
		129.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,667.23	
		TOTAL :							21,851.45	21,851.45	
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			0.00	3,124.45	3,124.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,124.45	0.00			
		387.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,124.45			
		TOTAL:							3,124.45	3,124.45		
8241	101143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	1,587.50	1,587.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		72.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,587.50	0.00			
		428.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,587.50			
		TOTAL:							1,587.50	1,587.50		
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,945.29			
		32.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,945.29	0.00			
		370.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,945.29			
		30.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,945.29	0.00			
		TOTAL:							3,890.58	3,890.58		
8241	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	831.42	831.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	831.42	0.00			
		312.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	831.42			
		TOTAL:							831.42	831.42		
8241	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	2,558.20	2,558.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,558.20	0.00			
		348.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,558.20			
		TOTAL:							2,558.20	2,558.20		
8241	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			
		406.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	500.00			
		50.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	500.00	0.00			
		388.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	500.00			
		48.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	500.00	0.00			
		TOTAL:							1,000.00	1,000.00		
8241	101152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		73.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	233.46	0.00			
		429.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	233.46			
		69.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	233.46	0.00			
		409.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	233.46			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
		33.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	61,149.69	0.00	
		389.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	61,149.69	
		371.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	61,149.69	
		31.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	61,149.69	0.00	
TOTAL :								122,299.38	122,299.38	
8241	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional		0.00	28,047.69	28,047.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	26,135.29	0.00	
		313.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	26,135.29	
		179.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	1,912.40	
		11.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,912.40	0.00	
TOTAL :								28,047.69	28,047.69	
8241	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo		0.00	86,300.49	86,300.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		349.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	80,416.20	
		61.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	80,416.20	0.00	
		198.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	5,884.29	
		32.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,884.29	0.00	
TOTAL :								86,300.49	86,300.49	
8241	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación		0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	4,474.50	0.00	
		135.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,474.50	
		18.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	4,474.50	0.00	
		130.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,474.50	
TOTAL :								8,949.00	8,949.00	
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	
		390.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,038.98	
		34.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	5,038.98	0.00	
		32.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	5,038.98	0.00	
		372.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,038.98	
TOTAL :								10,077.96	10,077.96	
8241	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,252.66	6,252.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,153.64	0.00	
		314.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,153.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	24/03/2021	CH	23	859		0.00	4,099.02
		12.0	24/03/2021	CH	23	859		4,099.02	0.00
		TOTAL :						6,252.66	6,252.66
8241	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,238.99	19,238.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	6,626.62	0.00
		350.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	6,626.62
		33.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	12,612.37	0.00
		199.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	12,612.37
		TOTAL :						19,238.99	19,238.99
8241	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	355.00
		51.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	355.00	0.00
		389.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	355.00
		49.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	355.00	0.00
		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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	775.70	0.00
		430.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	775.70
		20.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	9,590.63	0.00
		136.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	9,590.63
		410.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	775.70
		70.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	775.70	0.00
		131.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	9,590.63
		19.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	9,590.63	0.00
		TOTAL :						20,732.66	20,732.66
8241	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	39,396.24	39,396.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	23/03/2021	CH	15	851	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00
		5.0	23/03/2021	CH	15	851	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,132.08
		5.0	23/03/2021	CH	16	852	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,132.08
		1.0	23/03/2021	CH	16	852	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00
		5.0	23/03/2021	CH	17	853	Honorarios asimilables al salario	0.00	13,132.08
		1.0	23/03/2021	CH	17	853	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00
		TOTAL :						39,396.24	39,396.24
8241	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75	508.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00
		102.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base		0.00	26,999.84	26,999.84	0.00	
TOTAL :									508.75	508.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	13,499.92	0.00		
		391.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,499.92		
		33.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	13,499.92	0.00		
		373.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,499.92		
TOTAL :									26,999.84	26,999.84	
8241	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,769.84	5,769.84	0.00	
TOTAL :									5,769.84	5,769.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,769.84	0.00		
		315.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,769.84		
TOTAL :									5,769.84	5,769.84	
8241	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	17,753.36	17,753.36	0.00	
TOTAL :									17,753.36	17,753.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	17,753.36	0.00		
		351.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	17,753.36		
TOTAL :									17,753.36	17,753.36	
8241	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación		0.00	10,946.48	10,946.48	0.00	
TOTAL :									10,946.48	10,946.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	5,473.24	0.00		
		431.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,473.24		
		71.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	5,473.24	0.00		
		411.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,473.24		
TOTAL :									10,946.48	10,946.48	
8241	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,909.92	2,909.92	0.00	
TOTAL :									2,909.92	2,909.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		305.0	24/03/2021	CH	23	859	Prima vacacional	0.00	2,909.92		
		13.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,909.92	0.00		
TOTAL :									2,909.92	2,909.92	
8241	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,953.60	8,953.60	0.00	
TOTAL :									8,953.60	8,953.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	8,953.60	0.00		
		200.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	8,953.60		
TOTAL :									8,953.60	8,953.60	
8241	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación		0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	
TOTAL :									13,616.90	13,616.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	6,808.45	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,808.45	
		132.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,808.45	
		20.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	6,808.45	0.00	
		TOTAL :						13,616.90	13,616.90	
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,052.10	4,052.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	4,052.10	0.00	
		306.0	24/03/2021	CH	23	859	Prima vacacional	0.00	4,052.10	
		TOTAL :						4,052.10	4,052.10	
8241	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo		0.00	12,468.00	12,468.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	12,468.00	0.00	
		201.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	12,468.00	
		TOTAL :						12,468.00	12,468.00	
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		0.00	18,961.70	18,961.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	9,480.85	0.00	
		138.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	9,480.85	
		21.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	9,480.85	0.00	
		133.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	9,480.85	
		TOTAL :						18,961.70	18,961.70	
8241	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta		0.00	167,291.53	167,291.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	16,025.03	0.00	
		505.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	124,141.28	0.00	
		509.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	124,141.28	
		516.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	16,025.03	
		293.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	11,204.45	0.00	
		297.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	11,204.45	
		40.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	0.00	309.66	
		29.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	15,611.11	0.00	
		33.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	0.00	15,611.11	
		36.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	309.66	0.00	
		TOTAL :						167,291.53	167,291.53	
8241	L00115000	0105020201011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	93,057.00	93,057.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	8	8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	93,057.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/03/2021	E	8	8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		93,057.00	0.00	
		TOTAL :							93,057.00	93,057.00	
8241	L00115000	010502020101250101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	27.84	27.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	E	27	27	Servicios bancarios y financieros		0.00	27.84	
		1.0	31/03/2021	E	27	27	Servicios bancarios y financieros		27.84	0.00	
		TOTAL :							27.84	27.84	
8241	L00115000	010502020101250102	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	254.04	254.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	41	41	Servicios bancarios y financieros		254.04	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	41	41	Servicios bancarios y financieros		0.00	254.04	
		TOTAL :							254.04	254.04	
8241	L00116000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	142.50	142.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina		42.50	0.00	
		12.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina		0.00	42.50	
		1.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina		100.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina		0.00	100.00	
		TOTAL :							142.50	142.50	
8241	L00116000	010502050203110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	272.00	272.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	26/03/2021	CH	30	866	Material y enseres de limpieza		0.00	272.00	
		15.0	26/03/2021	CH	30	866	Material y enseres de limpieza		272.00	0.00	
		TOTAL :							272.00	272.00	
8241	L00116000	010502050203110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	474.40	474.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	26/03/2021	CH	30	866	Productos alimenticios para personas		474.40	0.00	
		26.0	26/03/2021	CH	30	866	Productos alimenticios para personas		0.00	474.40	
		TOTAL :							474.40	474.40	
8241	L00116000	010502050203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,004.54	5,004.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	09/03/2021	CH	5	841	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00	
		40.0	09/03/2021	CH	5	841	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.00	
		33.0	26/03/2021	CH	30	866	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,887.54	
		29.0	26/03/2021	CH	30	866	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,887.54	0.00	
		12.0	31/03/2021	CH	36	872	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,217.00	
		8.0	31/03/2021	CH	36	872	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,217.00	0.00	
		TOTAL :							5,004.54	5,004.54	
8241	L00116000	010502050203110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220.00	220.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	31/03/2021	CH	36	872	Refacciones, accesorios y herramientas		220.00	0.00	
			19.0	31/03/2021	CH	36	872	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	220.00	
			TOTAL :					220.00	220.00			
8241	L00116000	010502050203110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	893.00	893.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		893.00	0.00	
			26.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		0.00	893.00	
			TOTAL :					893.00	893.00			
8241	L00116000	010502050203110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	31/03/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00	
			44.0	31/03/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00	
			TOTAL :					4,169.00	4,169.00			
8241	L00116000	010502050203110101		3331				Servicios informáticos	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	26/03/2021	CH	29	865	Servicios informáticos		1,577.00	0.00	
			5.0	26/03/2021	CH	29	865	Servicios informáticos		0.00	1,577.00	
			TOTAL :					1,577.00	1,577.00			
8241	L00116000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88	20.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2021	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		20.88	0.00	
			5.0	31/03/2021	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	20.88	
			TOTAL :					20.88	20.88			
8241	L00116000	010502050203110101		3431				Gastos inherentes a la recaudación	0.00	4,957.88	4,957.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	31/03/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación		4,390.18	0.00	
			13.0	31/03/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	4,390.18	
			1.0	12/03/2021	CH	10	846	Gastos inherentes a la recaudación		567.70	0.00	
			5.0	12/03/2021	CH	10	846	Gastos inherentes a la recaudación		0.00	567.70	
			TOTAL :					4,957.88	4,957.88			
8241	L00116000	010502050203110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	514.99	514.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	26/03/2021	CH	30	866	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	514.99	
			50.0	26/03/2021	CH	30	866	Otros servicios de traslado y hospedaje		514.99	0.00	
			TOTAL :					514.99	514.99			
8241	L00116000	010502050203110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	78.96	78.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			12.0	31/03/2021	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	78.96
			8.0	31/03/2021	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		78.96	0.00
			TOTAL:						78.96	78.96	
8241	L00116000	010502050203150101		1131			Sueldo base	0.00	219,025.36	219,025.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			392.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	109,512.68
			36.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		109,512.68	0.00
			34.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		109,512.68	0.00
			374.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	109,512.68
			TOTAL:						219,025.36	219,025.36	
8241	L00116000	010502050203150101		1321			Prima vacacional	0.00	49,554.82	49,554.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			316.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	44,772.96
			28.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		44,772.96	0.00
			15.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,781.86	0.00
			181.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	4,781.86
			TOTAL:						49,554.82	49,554.82	
8241	L00116000	010502050203150101		1322			Aguinaldo	0.00	154,068.50	154,068.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			352.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	139,355.10
			64.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		139,355.10	0.00
			36.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		14,713.40	0.00
			202.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	14,713.40
			TOTAL:						154,068.50	154,068.50	
8241	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
			408.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	16,000.00
			52.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		16,000.00	0.00
			390.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	16,000.00
			50.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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
			432.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	12,658.60
			76.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		12,658.60	0.00
			139.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,188.29
			23.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		11,188.29	0.00
			72.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		12,658.60	0.00
			412.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	12,658.60
			134.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,188.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	11,188.29	0.00	
TOTAL :								47,693.78	47,693.78	
8241	L00116000	010502050203150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	252,179.24	252,179.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		441.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones de Servicio de Salud	0.00	97,722.78	
		85.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones de Servicio de Salud	97,722.78	0.00	
		421.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones de Servicio de Salud	0.00	98,652.46	
		81.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones de Servicio de Salud	98,652.46	0.00	
		14.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	2,520.00	0.00	
		2.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	25,102.00	0.00	
		44.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,102.00	
		56.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,520.00	
		56.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,520.00	
		44.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,662.00	
		14.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	2,520.00	0.00	
		2.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	25,662.00	0.00	
TOTAL :								252,179.24	252,179.24	
8241	L00116000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	187,122.49	187,122.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		442.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones al Sistema Solidario de Peparto	0.00	72,510.30	
		86.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones al Sistema Solidario de Peparto	72,510.30	0.00	
		82.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones al Sistema Solidario de Peparto	73,205.63	0.00	
		422.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones al Sistema Solidario de Peparto	0.00	73,205.63	
		15.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	1,869.84	0.00	
		3.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	18,625.68	0.00	
		45.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	18,625.68	
		57.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,869.84	
		57.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,869.84	
		3.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	19,041.20	0.00	
		15.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	1,869.84	0.00	
		45.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	19,041.20	
TOTAL :								187,122.49	187,122.49	
8241	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	43,367.75	43,367.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		443.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,767.16	
		87.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		16,767.16	0.00	
		423.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,939.15	
		83.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		16,939.15	0.00	
		58.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	466.20	
		4.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		4,312.72	0.00	
		16.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		466.20	0.00	
		46.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,312.72	
		58.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	466.20	
		16.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		466.20	0.00	
		4.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		4,416.32	0.00	
		46.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,416.32	
TOTAL :									43,367.75	43,367.75	
8241	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,065.69	22,065.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,550.74	0.00	
		444.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,550.74	
		424.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,632.09	
		84.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,632.09	0.00	
		5.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		2,196.43	0.00	
		17.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		220.50	0.00	
		47.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,196.43	
		59.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	220.50	
		17.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		220.50	0.00	
		5.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		2,245.43	0.00	
		59.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	220.50	
		47.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,245.43	
TOTAL :									22,065.69	22,065.69	
8241	L00116000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,202.31	110,202.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	42,704.85	
		89.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para riesgo de trabajo		42,704.85	0.00	
		85.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para riesgo de trabajo		43,111.12	0.00	
		425.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43,111.12	
		60.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,101.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	10,969.57	0.00		
		18.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00		
		48.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	10,969.57		
		48.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,214.29		
		60.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,101.24		
		6.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	11,214.29	0.00		
		18.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00		
		TOTAL :							110,202.31	110,202.31	
8241	L00116000	010502050203150101	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	378.16	378.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2021	E	16	16	Servicios bancarios y financieros	0.00	378.16		
		1.0	31/03/2021	E	16	16	Servicios bancarios y financieros	378.16	0.00		
		TOTAL :							378.16	378.16	
8241	L00118000	010801020201110101	2482			Material de señalización	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	1,392.00	0.00		
		12.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	0.00	1,392.00		
		TOTAL :							1,392.00	1,392.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	42,460.34	42,460.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		393.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	21,230.17		
		37.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00		
		375.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	21,230.17		
		35.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00		
		TOTAL :							42,460.34	42,460.34	
8241	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,073.75	9,073.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		317.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	9,073.75		
		29.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,073.75	0.00		
		TOTAL :							9,073.75	9,073.75	
8241	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	27,919.19	27,919.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	27,919.19	0.00		
		353.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	27,919.19		
		TOTAL :							27,919.19	27,919.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00
						TOTAL:	3,912.00	3,912.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
409.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021			0.00	1,956.00
53.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021			1,956.00	0.00
51.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021			1,956.00	0.00
391.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021			0.00	1,956.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	5,947.34	5,947.34	0.00
						TOTAL:	5,947.34	5,947.34	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
433.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021			0.00	2,973.67
77.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021			2,973.67	0.00
413.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021			0.00	2,973.67
73.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021			2,973.67	0.00
8241	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,023.50	1,023.50	0.00
						TOTAL:	1,023.50	1,023.50	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
92.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			516.25	0.00
96.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	516.25
109.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	507.25
105.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			507.25	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00
						TOTAL:	24,882.00	24,882.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
38.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021			12,441.00	0.00
394.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021			0.00	12,441.00
36.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021			12,441.00	0.00
376.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021			0.00	12,441.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,959.16	6,959.16	0.00
						TOTAL:	6,959.16	6,959.16	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
318.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.			0.00	5,317.26
30.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.			5,317.26	0.00
16.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021			1,641.90	0.00
182.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021			0.00	1,641.90
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,412.80	21,412.80	0.00
						TOTAL:	21,412.80	21,412.80	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
66.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.			16,360.80	0.00
354.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.			0.00	16,360.80
203.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021			0.00	5,052.00
37.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021			5,052.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							21,412.80	21,412.80	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	17,271.24	17,271.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00
		434.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,794.00
		24.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00
		140.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,841.62
		414.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,794.00
		74.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00
		135.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,841.62
		23.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00
TOTAL :							17,271.24	17,271.24	
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,193,508.73	1,193,508.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	03/03/2021	CH	1	837	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,227.46
		1.0	03/03/2021	CH	1	837	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,227.46	0.00
		5.0	12/03/2021	CH	12	848	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,927.84
		1.0	12/03/2021	CH	12	848	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,927.84	0.00
		5.0	16/03/2021	CH	13	849	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00
		1.0	16/03/2021	CH	13	849	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00
		5.0	23/03/2021	CH	18	854	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,131.91
		1.0	23/03/2021	CH	18	854	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,131.91	0.00
		5.0	22/03/2021	CH	37	367	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,157,221.52
		1.0	22/03/2021	CH	37	367	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,157,221.52	0.00
TOTAL :							1,193,508.73	1,193,508.73	
8241	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,909.40	2,909.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,909.40	0.00
		183.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,909.40
TOTAL :							2,909.40	2,909.40	
8241	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,952.00	8,952.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	8,952.00	0.00
		204.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	8,952.00
TOTAL :							8,952.00	8,952.00	
8241	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,807.23
		25.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00
		24.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00
		136.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,807.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,614.46	13,614.46	
8241	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,374.45	2,374.45	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	184.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	2,374.45	
	18.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		2,374.45	0.00	
TOTAL :								2,374.45	2,374.45	
8241	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	7,306.00	7,306.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	205.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	7,306.00	
	39.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		7,306.00	0.00	
TOTAL :								7,306.00	7,306.00	
8241	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación		0.00	11,111.18	11,111.18	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	142.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,555.59	
	26.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		5,555.59	0.00	
	137.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,555.59	
	25.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		5,555.59	0.00	
TOTAL :								11,111.18	11,111.18	
8241	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base		0.00	12,544.10	12,544.10	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	39.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		6,272.05	0.00	
	395.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,272.05	
	37.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		6,272.05	0.00	
	377.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	6,272.05	
TOTAL :								12,544.10	12,544.10	
8241	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,680.66	2,680.66	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	31.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,680.66	0.00	
	319.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,680.66	
TOTAL :								2,680.66	2,680.66	
8241	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,248.19	8,248.19	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	355.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	8,248.19	
	67.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		8,248.19	0.00	
TOTAL :								8,248.19	8,248.19	
8241	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación		0.00	5,140.40	5,140.40	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	79.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,570.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		435.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,570.20	
		415.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,570.20	
		75.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,570.20	0.00	
		TOTAL :							5,140.40	5,140.40	
8241	N01130000	030201010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,512.70	5,512.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,879.00	0.00	
		103.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,879.00	
		116.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,633.70	
		112.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,633.70	0.00	
		TOTAL :							5,512.70	5,512.70	
8241	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	23,937.86	23,937.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		11,968.93	0.00	
		396.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,968.93	
		378.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,968.93	
		38.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		11,968.93	0.00	
		TOTAL :							23,937.86	23,937.86	
8241	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,115.50	0.00	
		320.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,115.50	
		185.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	4,838.16	
		19.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,838.16	0.00	
		TOTAL :							9,953.66	9,953.66	
8241	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	30,626.64	30,626.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,740.00	
		68.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,740.00	0.00	
		40.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		14,886.64	0.00	
		206.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	14,886.64	
		TOTAL :							30,626.64	30,626.64	
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	
		6.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		150.00	0.00	
		122.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	150.00	
		6.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		150.00	0.00	
		118.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	150.00	
		TOTAL :							300.00	300.00	
8241	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	27,844.04	27,844.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					CONCEPTO				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	80.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,602.00	0.00	
	436.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,602.00	
	143.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,320.02	
	27.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	11,320.02	0.00	
	416.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,602.00	
	76.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,602.00	0.00	
	26.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	11,320.02	0.00	
	138.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,320.02	
	TOTAL:						27,844.04	27,844.04	
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		
	41.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	17,094.07	0.00	
	397.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	17,094.07	
	379.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	17,094.07	
	39.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	17,094.07	0.00	
	TOTAL:						34,188.14	34,188.14	
8241	O00141000	020501010106150101		1321	Prima vacacional	0.00	9,608.83	9,608.83	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	321.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	6,380.21	
	33.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	6,380.21	0.00	
	20.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	3,228.62	0.00	
	186.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	3,228.62	
	TOTAL:						9,608.83	9,608.83	
8241	O00141000	020501010106150101		1322	Aguinaldo	0.00	29,565.61	29,565.61	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	357.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	19,631.41	
	69.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	19,631.41	0.00	
	207.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	9,934.20	
	41.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	9,934.20	0.00	
	TOTAL:						29,565.61	29,565.61	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	900.00	0.00	
	410.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	900.00	
	7.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	400.00	0.00	
	123.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	400.00	
	392.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	900.00	
	52.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	900.00	0.00	
	7.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	400.00	0.00	
	119.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	400.00	
	TOTAL:						2,600.00	2,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	20,842.66	20,842.66	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							437.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,867.22		
							81.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,867.22	0.00		
							28.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	7,554.11	0.00		
							144.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,554.11		
							77.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,867.22	0.00		
							417.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,867.22		
							139.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,554.11		
							27.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	7,554.11	0.00		
							TOTAL :						20,842.66	20,842.66		
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	179.80	179.80	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							12.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina	0.00	179.80		
							8.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina	179.80	0.00		
							TOTAL :						179.80	179.80		
8241	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	258.00	258.00	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							36.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00		
							40.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.00		
							TOTAL :						258.00	258.00		
8241	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	299.00	299.00	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							47.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	299.00		
							43.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00		
							TOTAL :						299.00	299.00		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	533,936.38	533,936.38	0.00						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
							42.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	13,148.19	0.00		
							398.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,148.19		
							380.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,148.19		
							40.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	13,148.19	0.00		
							1.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	251,020.00	0.00		
							43.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	251,020.00		
							1.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	256,620.00	0.00		
							43.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	256,620.00		
							TOTAL :						533,936.38	533,936.38		
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		0.00	110,091.81	110,091.81	0.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
							DEBE		HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER		
34.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.				5,619.51	0.00		
322.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.				0.00	5,619.51		
5.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021				0.00	104,472.30		
1.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021				104,472.30	0.00		
TOTAL :									110,091.81	110,091.81		
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		0.00	339,115.07	339,115.07			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
70.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		17,290.80		0.00			
358.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00		17,290.80			
8.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		321,824.27		0.00			
12.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00		321,824.27			
TOTAL :									339,115.07	339,115.07		
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación		0.00	10,861.78	10,861.78			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
82.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		5,430.89		0.00			
438.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00		5,430.89			
78.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		5,430.89		0.00			
418.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00		5,430.89			
TOTAL :									10,861.78	10,861.78		
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	49,344.75	49,344.75			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
5.0	31/03/2021	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		28,765.32			
1.0	31/03/2021	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,765.32		0.00			
5.0	31/03/2021	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00		20,579.43			
1.0	31/03/2021	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,579.43		0.00			
TOTAL :									49,344.75	49,344.75		
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00		3,124.45			
43.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,124.45		0.00			
41.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		3,124.45		0.00			
381.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00		3,124.45			
TOTAL :									6,248.90	6,248.90		
8241	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional		0.00	7,221.53	7,221.53			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
35.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,335.39		0.00			
323.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00		1,335.39			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	5,886.14	
		21.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		5,886.14	0.00	
		TOTAL:							7,221.53	7,221.53	
8241	S00117000	010502050107150101	1322				Aguinaldo	0.00	22,220.08	22,220.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		4,108.88	0.00	
		359.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	4,108.88	
		208.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	18,111.20	
		42.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		18,111.20	0.00	
		TOTAL:							22,220.08	22,220.08	
8241	S00117000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00	
		439.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,006.76	
		145.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	13,772.02	
		29.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		13,772.02	0.00	
		419.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,006.76	
		79.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00	
		140.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	13,772.02	
		28.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		13,772.02	0.00	
		TOTAL:							31,557.56	31,557.56	
8241	T00105000	010702010101110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,280.00	0.00	
		33.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,280.00	
		5.0	31/03/2021	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	4,350.00	
		1.0	31/03/2021	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos		4,350.00	0.00	
		TOTAL:							6,630.00	6,630.00	
8241	T00105000	010702010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	900.00	
		8.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		900.00	0.00	
		TOTAL:							900.00	900.00	
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	
		400.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,054.67	
		44.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		7,054.67	0.00	
		382.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,054.67	
		42.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		7,054.67	0.00	
		55.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		25,200.00	0.00	
		55.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,200.00	
		13.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		25,200.00	0.00	
		TOTAL :							64,509.34	64,509.34	
8241	T00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional		0.00	13,785.59	13,785.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,015.16	
		36.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,015.16	0.00	
		19.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	10,770.43	
		15.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		10,770.43	0.00	
		TOTAL :							13,785.59	13,785.59	
8241	T00105000	010702010101250102	1322			Aguinaldo		0.00	42,417.20	42,417.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	9,277.40	
		72.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		9,277.40	0.00	
		22.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		33,139.80	0.00	
		26.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	33,139.80	
		TOTAL :							42,417.20	42,417.20	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,090.00	
		84.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,090.00	0.00	
		80.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,090.00	0.00	
		420.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,090.00	
		TOTAL :							8,180.00	8,180.00	
8241	T00105000	010702010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,716.40	13,716.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,770.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,770.00	
		5.0	31/03/2021	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,946.40	
		1.0	31/03/2021	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,946.40	0.00	
		TOTAL :							13,716.40	13,716.40	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	835,477.24	835,477.24	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4383			Subsidios y apoyos		0.00	474,747.42	474,747.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/03/2021	I	1	1	Subsidios y apoyos		17,747.42	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	31/03/2021	I	1	1	Subsidios y apoyos		0.00	17,747.42		
		5.0	31/03/2021	E	14	14	Subsidios y apoyos		0.00	157,000.00		
		1.0	31/03/2021	E	14	14	Subsidios y apoyos		157,000.00	0.00		
		5.0	31/03/2021	E	15	15	Subsidios y apoyos		0.00	300,000.00		
		1.0	31/03/2021	E	15	15	Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00		
		TOTAL :								474,747.42	474,747.42	
8242	A00100000	010301010101150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	12/03/2021	CH	11	847	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,420.00		
		1.0	12/03/2021	CH	11	847	Cooperaciones y ayudas		28,420.00	0.00		
		5.0	09/03/2021	CH	14	850	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00		
		1.0	09/03/2021	CH	14	850	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00		
		5.0	26/03/2021	CH	32	668	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,280.00		
		1.0	26/03/2021	CH	32	668	Cooperaciones y ayudas		9,280.00	0.00		
		1.0	31/03/2021	CH	35	871	Cooperaciones y ayudas		2,320.00	0.00		
		5.0	31/03/2021	CH	35	871	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,320.00		
		5.0	31/03/2021	CH	38	368	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,280.00		
		1.0	31/03/2021	CH	38	368	Cooperaciones y ayudas		9,280.00	0.00		
		TOTAL :								51,300.00	51,300.00	
8242	L00115000	010502020101110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	20,669.12	20,669.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	31/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		20,669.12	0.00		
		20.0	31/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	20,669.12		
		TOTAL :								20,669.12	20,669.12	
8242	L00115000	010502020101150102		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	18,937.70	18,937.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	31/03/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		0.00	18,937.70		
		58.0	31/03/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		18,937.70	0.00		
		TOTAL :								18,937.70	18,937.70	
8242	L00115000	010502020101250101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	240,868.00	240,868.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/03/2021	E	25	25	Devolución de ingresos indebidos		43,388.00	0.00		
		5.0	31/03/2021	E	25	25	Devolución de ingresos indebidos		0.00	43,388.00		
		5.0	31/03/2021	E	26	26	Devolución de ingresos indebidos		0.00	197,480.00		
		1.0	31/03/2021	E	26	26	Devolución de ingresos indebidos		197,480.00	0.00		
		TOTAL :								240,868.00	240,868.00	
8242	L00115000	010502020101260101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	27,681.00	27,681.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2021	E	45	45	Devolución de ingresos indebidos		0.00	4,997.00		
		1.0	31/03/2021	E	45	45	Devolución de ingresos indebidos		4,997.00	0.00		
		5.0	31/03/2021	E	46	46	Devolución de ingresos indebidos		0.00	22,684.00		
		1.0	31/03/2021	E	46	46	Devolución de ingresos indebidos		22,684.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							27,681.00	27,681.00		
8242	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2021	E	50	50	Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,274.00
		1.0	31/03/2021	E	50	50	Devolución de ingresos indebidos		1,274.00	0.00
TOTAL :							1,274.00	1,274.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	469,872.60	8,478,043.21	8,478,043.21	469,872.60	
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,949.31	1,949.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2021	CH	36	872	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,949.31
		4.0	31/03/2021	CH	36	872	Materiales y útiles de oficina		1,949.31	0.00
TOTAL :							1,949.31	1,949.31		
8251	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		1,588.00	0.00
		7.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,588.00
TOTAL :							1,588.00	1,588.00		
8251	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,408.80	4,408.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/03/2021	CH	34	870	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,408.80	0.00
		28.0	31/03/2021	CH	34	870	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	4,408.80
TOTAL :							4,408.80	4,408.80		
8251	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	995.00	995.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	31/03/2021	CH	34	870	Otros servicios de traslado y hospedaje		995.00	0.00
		35.0	31/03/2021	CH	34	870	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	995.00
TOTAL :							995.00	995.00		
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	49,836.99
		268.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00
		511.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	49,836.99
		256.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00
TOTAL :							99,673.98	99,673.98		
8251	A00100000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	0.00	95,863.96	95,863.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		547.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	47,931.98			
		523.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	47,931.98			
		268.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00			
		TOTAL :									95,863.96	95,863.96	
8251	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			
		7.0	31/03/2021	CH	33	869	Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24			
		4.0	31/03/2021	CH	33	869	Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00			
		TOTAL :									42,132.24	42,132.24	
8251	A00100000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	51,477.24	51,477.24	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		433.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	41,786.32			
		217.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		41,786.32	0.00			
		128.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		9,690.92	0.00			
		252.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	9,690.92			
		TOTAL :									51,477.24	51,477.24	
8251	A00100000	010301010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	158,391.42	158,391.42	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		253.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		128,573.22	0.00			
		469.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	128,573.22			
		149.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		29,818.20	0.00			
		273.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	29,818.20			
		TOTAL :									158,391.42	158,391.42	
8251	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			
		175.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,147.40			
		88.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		1,147.40	0.00			
		85.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		1,147.40	0.00			
		169.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,147.40			
		TOTAL :									2,294.80	2,294.80	
8251	A00100000	010301010101150101		1345			Gratificación	0.00	57,712.03	57,712.03	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
		589.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,567.71			
		322.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,567.71	0.00			
		183.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,902.41			
		96.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		25,902.41	0.00			
		308.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,567.71	0.00			
		563.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,567.71			
		93.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		22,674.20	0.00			
		177.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	22,674.20			
		TOTAL :									57,712.03	57,712.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,716.83	7,716.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	09/03/2021	CH	4	840	Productos alimenticios para personas	0.00	7,539.83	
		4.0	09/03/2021	CH	4	840	Productos alimenticios para personas	7,539.83	0.00	
		18.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas	177.00	0.00	
		21.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas	0.00	177.00	
		T O T A L :						7,716.83	7,716.83	
8251	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	725.00	725.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	0.00	725.00	
		4.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	725.00	0.00	
		T O T A L :						725.00	725.00	
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,538.63	16,538.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,814.61	
		4.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,814.61	0.00	
		11.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,015.70	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,708.32	
		4.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,708.32	0.00	
		14.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,015.70	
		T O T A L :						16,538.63	16,538.63	
8251	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,857.98	18,857.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2021	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,530.00	
		4.0	31/03/2021	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,530.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,327.98	
		4.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,327.98	0.00	
		T O T A L :						18,857.98	18,857.98	
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,755.08	29,755.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2021	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,250.00	
		4.0	31/03/2021	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,250.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	CH	3	839	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	23,505.08	
		4.0	04/03/2021	CH	3	839	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,505.08	0.00	
		T O T A L :						29,755.08	29,755.08	
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	403.80	403.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	403.80	0.00	
		21.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	403.80	
		T O T A L :						403.80	403.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	4,138.34	4,138.34	0.00
						TOTAL :	4,138.34	4,138.34	
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,265.99	3,265.99	0.00
						TOTAL :	3,265.99	3,265.99	
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,049.20	10,049.20	0.00
						TOTAL :	10,049.20	10,049.20	
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	16,184.95	16,184.95	0.00
						TOTAL :	16,184.95	16,184.95	
8251	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,137.25	2,137.25	0.00
						TOTAL :	2,137.25	2,137.25	
8251	B00100000	010801010201150101	1111		Dietsas	0.00	58,399.88	58,399.88	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
549.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	8,883.92		
282.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	8,883.92	0.00		
269.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	8,883.92	0.00		
524.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	8,883.92		
T O T A L :						17,767.84	17,767.84		
8251	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,165.43	15,165.43	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
218.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	15,165.43	0.00		
434.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	15,165.43		
T O T A L :						15,165.43	15,165.43		
8251	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,662.84	46,662.84	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
470.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	46,662.84		
254.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	46,662.84	0.00		
T O T A L :						46,662.84	46,662.84		
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,656.31		
324.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,656.31	0.00		
564.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,656.31		
309.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,656.31	0.00		
T O T A L :						5,312.62	5,312.62		
8251	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,613.75	5,613.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,568.75		
18.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,568.75	0.00		
35.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,045.00		
32.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,045.00	0.00		
T O T A L :						5,613.75	5,613.75		
8251	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
270.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
537.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
513.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
258.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
T O T A L :						51,803.92	51,803.92		
8251	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00		
		435.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45		
		TOTAL :								11,070.45	11,070.45	
8251	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	34,062.92	34,062.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		255.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00		
		471.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92		
		TOTAL :								34,062.92	34,062.92	
8251	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,627.60	1,627.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		411.00	0.00		
		28.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	411.00		
		42.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,216.60		
		39.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,216.60	0.00		
		TOTAL :								1,627.60	1,627.60	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00		
		538.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
		514.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96		
		259.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.24		
		283.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.24	0.00		
		270.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.24	0.00		
		525.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.24		
		TOTAL :								3,890.48	3,890.48	
8251	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	11,901.84	11,901.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		436.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.84		
		220.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.84	0.00		
		TOTAL :								11,901.84	11,901.84	
8251	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	36,621.05	36,621.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		256.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		36,621.05	0.00		
		472.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	36,621.05		
		TOTAL :								36,621.05	36,621.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
							DEBE	HABER	
							325.0	0.00	
							592.0	0.00	
							310.0	0.00	
							565.0	306.05	
					TOTAL:		612.10	612.10	
8251	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
							DEBE	HABER	
							539.0	0.00	
							272.0	25,901.96	
							515.0	0.00	
							260.0	25,901.96	
					TOTAL:		51,803.92	51,803.92	
8251	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
							DEBE	HABER	
							221.0	11,070.45	
							437.0	0.00	
					TOTAL:		11,070.45	11,070.45	
8251	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00
							DEBE	HABER	
							473.0	0.00	
							257.0	34,062.92	
					TOTAL:		34,062.92	34,062.92	
8251	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	630.30	630.30	0.00
							DEBE	HABER	
							4.0	630.30	
							7.0	0.00	
					TOTAL:		630.30	630.30	
8251	C04100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	690.66	690.66	0.00
							DEBE	HABER	
							28.0	0.00	
							25.0	690.66	
					TOTAL:		690.66	690.66	
8251	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,529.75	1,529.75	0.00
							DEBE	HABER	
							32.0	513.75	
							35.0	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.00	0.00	
		48.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,016.00	
		TOTAL :							1,529.75	1,529.75	
8251	C04100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
		540.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		261.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
		516.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8251	C04100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
		438.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
		TOTAL :							11,070.45	11,070.45	
8251	C04100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00	
		474.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	34,062.92	
		TOTAL :							34,062.92	34,062.92	
8251	C05100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
		541.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96	
		262.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
		517.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29	
		284.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00	
		271.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00	
		526.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29	
		TOTAL :							3,890.58	3,890.58	
8251	C05100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,354.17	12,354.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.87	
		223.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.87	0.00	
		129.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		452.30	0.00	
		253.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	452.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,354.17	12,354.17		
8251	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	38,366.12	38,366.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	36,621.12
		259.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		36,621.12	0.00
		274.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,745.00
		150.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,745.00	0.00
TOTAL :							38,366.12	38,366.12		
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		200.00	0.00
		579.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	200.00
		298.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		200.00	0.00
		553.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	200.00
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
		326.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		671.07	0.00
		593.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	671.07
		97.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00
		184.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08
		566.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	671.07
		311.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		671.07	0.00
		178.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08
		94.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00
TOTAL :							5,588.30	5,588.30		
8251	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,631.60	1,631.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		822.00	0.00
		42.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.00
		55.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	809.60
		52.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		809.60	0.00
TOTAL :							1,631.60	1,631.60		
8251	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		275.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		542.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
		518.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
		263.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
		440.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45		
TOTAL:								11,070.45	11,070.45		
8251	C06100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	34,062.92		
		260.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00		
TOTAL:								34,062.92	34,062.92		
8251	C07100000	020202010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,223.80	1,223.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.00		
		46.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00		
		62.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.80		
		59.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.80	0.00		
TOTAL:								1,223.80	1,223.80		
8251	C07100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		543.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
		276.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
		519.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96		
		264.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
TOTAL:								51,803.92	51,803.92		
8251	C07100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
		441.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45		
TOTAL:								11,070.45	11,070.45		
8251	C07100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	34,062.92		
		261.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00		
TOTAL:								34,062.92	34,062.92		
8251	C08100000	020202010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,627.60	1,627.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00		
		56.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.00		
		69.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,216.60		
		66.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,216.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,627.60	1,627.60	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		544.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
		520.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,901.96
		265.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,600.80
		285.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,600.80	0.00
		272.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,600.80	0.00
		527.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,600.80
TOTAL :								5,201.60	5,201.60	
8251	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,182.03	12,182.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,182.03	0.00
		442.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	12,182.03
TOTAL :								12,182.03	12,182.03	
8251	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	37,483.16	37,483.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,483.16	0.00
		478.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	37,483.16
TOTAL :								37,483.16	37,483.16	
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
		580.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	326.00
		313.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		326.00	0.00
		299.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		326.00	0.00
		554.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	326.00
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
		594.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	51.18
		327.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		51.18	0.00
		312.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		51.18	0.00
		567.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	51.18
TOTAL :								102.36	102.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,352.85	2,352.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,540.05	
		60.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,540.05	0.00	
		73.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.80	0.00	
		76.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	812.80	
		TOTAL :						2,352.85	2,352.85	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		278.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
		266.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
		521.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		TOTAL :						51,803.92	51,803.92	
8251	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00	
		443.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45	
		TOTAL :						11,070.45	11,070.45	
8251	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	34,062.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	34,062.92	
		263.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00	
		TOTAL :						34,062.92	34,062.92	
8251	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,034.50	2,034.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	513.75	0.00	
		70.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	513.75	
		83.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,520.75	
		80.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,520.75	0.00	
		TOTAL :						2,034.50	2,034.50	
8251	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
		546.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		522.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,901.96	
		267.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00	
		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 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8251	C1010000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,147.31	12,147.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		553.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,519.56			
		286.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,519.56	0.00			
		528.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,519.56			
		273.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,519.56	0.00			
		TOTAL :							5,039.12	5,039.12		
8251	C1010000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	37,376.32	37,376.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		444.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	12,147.31			
		228.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	12,147.31	0.00			
		TOTAL :							12,147.31	12,147.31		
8251	C1010000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		480.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	37,376.32			
		264.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	37,376.32	0.00			
		TOTAL :							37,376.32	37,376.32		
8251	D0010000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.00	411.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00			
		77.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.00			
		TOTAL :							411.00	411.00		
8251	D0010000	010309020101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	596.00	596.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	596.00	0.00			
		14.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	0.00	596.00			
		TOTAL :							596.00	596.00		
8251	D0010000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	39,283.68	39,283.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		555.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	19,641.84			
		288.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	19,641.84	0.00			
		530.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	19,641.84			
		275.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	19,641.84	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								39,283.68	39,283.68	
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	8,394.89	8,394.89	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		446.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	8,394.89	
		230.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,394.89	0.00	
TOTAL :								8,394.89	8,394.89	
8251	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		0.00	25,830.43	25,830.43	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		266.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	25,830.43	0.00	
		482.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	25,830.43	
TOTAL :								25,830.43	25,830.43	
8251	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	12,579.92	12,579.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		330.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00	
		597.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,289.96	
		570.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,289.96	
		315.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00	
TOTAL :								12,579.92	12,579.92	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	12,930.46	12,930.46	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		287.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00	
		554.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,465.23	
		529.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,465.23	
		274.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00	
TOTAL :								12,930.46	12,930.46	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,670.63	3,670.63	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		445.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,763.23	
		229.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00	
		130.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	907.40	0.00	
		254.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	907.40	
TOTAL :								3,670.63	3,670.63	
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	11,294.24	11,294.24	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		265.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,502.24	0.00	
		481.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	8,502.24	
		275.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,792.00	
		151.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,792.00	0.00	
TOTAL :								11,294.24	11,294.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	7,336.46	7,336.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,545.15	0.00	
		596.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,545.15	
		98.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00	
		185.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08	
		314.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,545.15	0.00	
		569.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,545.15	
		179.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,123.08	
		95.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00	
		TOTAL:							7,336.46	7,336.46	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,321.71	
		289.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		8,321.71	0.00	
		531.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	8,321.71	
		276.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		8,321.71	0.00	
		TOTAL:							16,643.42	16,643.42	
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,556.69	3,556.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,556.69	0.00	
		447.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,556.69	
		TOTAL:							3,556.69	3,556.69	
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		0.00	10,943.64	10,943.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	10,943.64	
		267.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		10,943.64	0.00	
		TOTAL:							10,943.64	10,943.64	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,648.49	
		331.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,648.49	0.00	
		316.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,648.49	0.00	
		571.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		11,787.24	0.00	
		557.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,787.24	
		532.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,787.24	
		277.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		11,787.24	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,574.48	23,574.48		
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,037.85	5,037.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		448.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,037.85
		232.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,037.85	0.00
TOTAL :							5,037.85	5,037.85		
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,501.07	15,501.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		484.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,501.07
		268.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,501.07	0.00
TOTAL :							15,501.07	15,501.07		
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
		7.0	31/03/2021	E	11	11	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40
		4.0	31/03/2021	E	11	11	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,982.29
		291.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,982.29	0.00
		533.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,982.29
		278.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		3,982.29	0.00
TOTAL :							7,964.58	7,964.58		
8251	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,269.11	3,269.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,702.03	0.00
		449.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,702.03
		255.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,567.08
		131.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,567.08	0.00
TOTAL :							3,269.11	3,269.11		
8251	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,864.50	8,864.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		485.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,237.00
		269.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,237.00	0.00
		152.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,627.50	0.00
		276.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	3,627.50
TOTAL :							8,864.50	8,864.50		
8251	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,926.90	10,926.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		10,926.90	10,926.90	
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	82,029.17	82,029.17	0.00
					TOTAL :		82,029.17	82,029.17	
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	894.00	894.00	0.00
					TOTAL :		894.00	894.00	
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	16,048.00	16,048.00	0.00
					TOTAL :		16,048.00	16,048.00	
8251	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
					TOTAL :		4,080.00	4,080.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	83,654.52	83,654.52	0.00
					TOTAL :		83,654.52	83,654.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		534.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	41,827.26	
TOTAL :								83,654.52	83,654.52	
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional		0.00	26,810.30	26,810.30	0.00
								26,810.30	26,810.30	
								26,810.30	26,810.30	
								26,810.30	26,810.30	
8251	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo		0.00	83,128.83	83,128.83	0.00
								83,128.83	83,128.83	
								83,128.83	83,128.83	
								83,128.83	83,128.83	
8251	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	5,420.80	5,420.80	0.00
								5,420.80	5,420.80	
								5,420.80	5,420.80	
								5,420.80	5,420.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		0.00	96,337.51	96,337.51	0.00
								96,337.51	96,337.51	
								96,337.51	96,337.51	
								96,337.51	96,337.51	
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
								3,890.58	3,890.58	
								3,890.58	3,890.58	
								3,890.58	3,890.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	831.42	831.42	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>	
		451.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	831.42	
		235.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	831.42	0.00	
		T O T A L :							831.42	831.42
8251	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	2,558.20	2,558.20	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>	
		271.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,558.20	0.00	
		487.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,558.20	
		T O T A L :							2,558.20	2,558.20
8251	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	1,400.00	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>	
		581.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	700.00	
		314.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	700.00	0.00	
		300.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	700.00	0.00	
		555.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	700.00	
		T O T A L :							1,400.00	1,400.00
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	6,052.29	6,052.29	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>	
		601.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	209.57	
		334.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	209.57	0.00	
		101.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	5,633.15	0.00	
		188.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,633.15	
		319.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	209.57	0.00	
		574.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	209.57	
		T O T A L :							6,052.29	6,052.29
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,512.26	16,512.26	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>	
		561.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	8,256.13	
		294.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	8,256.13	0.00	
		281.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	8,256.13	0.00	
		536.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	8,256.13	
		T O T A L :							16,512.26	16,512.26
8251	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,186.72	6,186.72	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>	
		236.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	3,528.66	0.00	
		452.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	3,528.66	
		133.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,658.06	0.00	
		257.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,658.06	
		T O T A L :							6,186.72	6,186.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	19,036.06	19,036.06	0.00	
							RENTAS	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		488.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.				
		272.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.				
		154.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021				
		278.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021				
							TOTAL:	19,036.06	19,036.06		
8251	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	589.60	589.60	0.00	
							RENTAS	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		177.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021				
		90.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021				
		87.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021				
		171.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021				
							TOTAL:	589.60	589.60		
8251	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación		0.00	16,792.36	16,792.36	0.00	
							RENTAS	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		335.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021				
		602.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021				
		189.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021				
		102.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021				
		320.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021				
		575.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021				
		98.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021				
		182.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021				
							TOTAL:	16,792.36	16,792.36		
8251	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	36,882.54	36,882.54	0.00	
							RENTAS	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		88.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		91.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		94.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				
		97.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos				
							TOTAL:	36,882.54	36,882.54		
8251	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	13,982.79	13,982.79	0.00	
							RENTAS	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		4.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				
		7.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				
							TOTAL:	13,982.79	13,982.79		
8251	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	111,098.58	111,098.58	0.00	
							RENTAS	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		562.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021				
		295.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		537.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	55,549.29		
		282.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		55,549.29	0.00		
		TOTAL :								111,098.58	111,098.58	
8251	H00125000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	45,235.66	45,235.66	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>		
		237.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		23,741.71	0.00		
		453.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	23,741.71		
		134.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		21,493.95	0.00		
		258.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	21,493.95		
		TOTAL :								45,235.66	45,235.66	
8251	H00125000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	139,186.50	139,186.50	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		489.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	73,051.31		
		273.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		73,051.31	0.00		
		155.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		66,135.19	0.00		
		279.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	66,135.19		
		TOTAL :								139,186.50	139,186.50	
8251	H00125000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,366.02	12,366.02	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>		
		315.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,561.79	0.00		
		582.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,561.79		
		91.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		2,621.22	0.00		
		178.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,621.22		
		556.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,561.79		
		301.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		3,561.79	0.00		
		172.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,621.22		
		88.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,621.22	0.00		
		TOTAL :								12,366.02	12,366.02	
8251	H00125000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	109,835.66	109,835.66	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>		
		336.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,627.65	0.00		
		603.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,627.65		
		103.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		50,290.18	0.00		
		190.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	50,290.18		
		576.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,627.65		
		321.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,627.65	0.00		
		183.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	50,290.18		
		99.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		50,290.18	0.00		
		TOTAL :								109,835.66	109,835.66	
8251	H00125000	020202010102150101	3131				Servicio de agua	0.00	8,000.00	8,000.00	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>		
		4.0	31/03/2021	E	6	6	Servicio de agua		8,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/03/2021	E	6	6		0.00	8,000.00		
		TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8251	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	68,681.17	68,681.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/03/2021	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,849.97		
		4.0	31/03/2021	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,849.97	0.00		
		7.0	31/03/2021	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,831.20		
		4.0	31/03/2021	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,831.20	0.00		
		TOTAL :							68,681.17	68,681.17	
8251	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	15,551.00	15,551.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,551.00		
		4.0	31/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica	15,551.00	0.00		
		TOTAL :							15,551.00	15,551.00	
8251	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	228,841.21	228,841.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	228,841.21	0.00		
		14.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	228,841.21		
		TOTAL :							228,841.21	228,841.21	
8251	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	9,334.73	9,334.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/03/2021	E	36	36	Servicio de cloración de agua	0.00	9,334.73		
		4.0	31/03/2021	E	36	36	Servicio de cloración de agua	9,334.73	0.00		
		TOTAL :							9,334.73	9,334.73	
8251	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,128.36	5,128.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	26/03/2021	CH	51	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,128.36	0.00		
		7.0	26/03/2021	CH	51	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,128.36		
		TOTAL :							5,128.36	5,128.36	
8251	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	970.13	970.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/03/2021	CH	36	872	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	970.13	0.00		
		28.0	31/03/2021	CH	36	872	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	970.13		
		TOTAL :							970.13	970.13	
8251	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	61,892.02	61,892.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		563.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	28,371.85		
		296.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	28,371.85	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		538.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00		33,520.17		
		283.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		33,520.17		0.00	
		T O T A L :								61,892.02	61,892.02	
8251	H00126000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	13,940.88	13,940.88	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>		
		238.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,126.08	0.00		
		454.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	12,126.08		
		135.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,814.80	0.00		
		259.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	1,814.80		
		T O T A L :								13,940.88	13,940.88	
8251	H00126000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	42,895.00	42,895.00	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>		
		490.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	37,311.00		
		274.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,311.00	0.00		
		280.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	5,584.00		
		156.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		5,584.00	0.00		
		T O T A L :								42,895.00	42,895.00	
8251	H00126000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	10,261.76	10,261.76	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>		
		316.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,728.41	0.00		
		583.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,728.41		
		179.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,000.00		
		92.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		1,000.00	0.00		
		302.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,533.35	0.00		
		557.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,533.35		
		173.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,000.00		
		89.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		1,000.00	0.00		
		T O T A L :								10,261.76	10,261.76	
8251	H00126000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	11,500.16	11,500.16	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>		
		604.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,503.92		
		337.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,503.92	0.00		
		104.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		4,246.16	0.00		
		191.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,246.16		
		322.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,503.92	0.00		
		577.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,503.92		
		184.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,246.16		
		100.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		4,246.16	0.00		
		T O T A L :								11,500.16	11,500.16	
8251	H00126000	020202010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,276.30	98,276.30	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	31/03/2021	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,930.70		

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****ZUMPAHUACAN 0065****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2021	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,930.70	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,345.60	
		4.0	31/03/2021	E	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,345.60	0.00	
		TOTAL:						98,276.30	98,276.30	
8251	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	28,251.80	28,251.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2021	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,728.80	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,728.80	
		7.0	12/03/2021	CH	45	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,523.00	
		4.0	12/03/2021	CH	45	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,523.00	0.00	
		TOTAL:						28,251.80	28,251.80	
8251	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	61,767.84	61,767.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2021	E	28	28	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	61,767.84	
		4.0	31/03/2021	E	28	28	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	61,767.84	0.00	
		TOTAL:						61,767.84	61,767.84	
8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base		0.00	26,327.52	26,327.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	7,961.00	0.00	
		564.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,961.00	
		539.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	18,366.52	
		284.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	18,366.52	0.00	
		TOTAL:						26,327.52	26,327.52	
8251	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,542.50	4,542.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	3,402.53	
		239.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	3,402.53	0.00	
		260.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	1,139.97	
		136.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,139.97	0.00	
		TOTAL:						4,542.50	4,542.50	
8251	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	13,976.90	13,976.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		491.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	10,469.30	
		275.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	10,469.30	0.00	
		281.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	3,507.60	
		157.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	3,507.60	0.00	
		TOTAL:						13,976.90	13,976.90	
8251	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación		0.00	21,851.45	21,851.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		605.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,507.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,507.58	0.00	
		105.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		9,569.06	0.00	
		192.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,569.06	
		323.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		7,107.58	0.00	
		578.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	7,107.58	
		101.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,667.23	0.00	
		185.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,667.23	
		TOTAL :							21,851.45	21,851.45	
8251	I01143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	3,124.45	3,124.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,124.45	
		298.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,124.45	0.00	
		TOTAL :							3,124.45	3,124.45	
8251	I01143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	1,587.50	1,587.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,587.50	0.00	
		606.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,587.50	
		TOTAL :							1,587.50	1,587.50	
8251	I01152000	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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29	
		299.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00	
		285.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00	
		540.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,945.29	
		TOTAL :							3,890.58	3,890.58	
8251	I01152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	831.42	831.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	831.42	
		240.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		831.42	0.00	
		TOTAL :							831.42	831.42	
8251	I01152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	0.00	2,558.20	2,558.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,558.20	0.00	
		492.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,558.20	
		TOTAL :							2,558.20	2,558.20	
8251	I01152000	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	
		317.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		500.00	0.00	
		584.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	500.00	
		558.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	500.00	0.00	
						TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8251	I01152000	020608050101150101	1345			Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	233.46	0.00	
		607.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	233.46	
		324.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	233.46	0.00	
		579.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	233.46	
						TOTAL :		466.92	466.92	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	61,149.69	
		300.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	61,149.69	0.00	
		286.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	61,149.69	0.00	
		541.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	61,149.69	
						TOTAL :		122,299.38	122,299.38	
8251	I01153000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	28,047.69	28,047.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	26,135.29	0.00	
		457.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	26,135.29	
		261.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	1,912.40	
		137.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,912.40	0.00	
						TOTAL :		28,047.69	28,047.69	
8251	I01153000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	86,300.49	86,300.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	80,416.20	
		277.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	80,416.20	0.00	
		282.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	5,884.29	
		158.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,884.29	0.00	
						TOTAL :		86,300.49	86,300.49	
8251	I01153000	020301010203150101	1345			Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	4,474.50	0.00	
		193.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,474.50	
		186.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,474.50	
		102.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	4,474.50	0.00	
						TOTAL :		8,949.00	8,949.00	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	5,038.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		568.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,038.98		
		287.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		5,038.98	0.00		
		542.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,038.98		
		TOTAL :								10,077.96	10,077.96	
8251	J00144000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,252.66	6,252.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		458.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,153.64		
		242.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,153.64	0.00		
		138.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,099.02	0.00		
		262.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	4,099.02		
		TOTAL :								6,252.66	6,252.66	
8251	J00144000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	19,238.99	19,238.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		278.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		6,626.62	0.00		
		494.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	6,626.62		
		283.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	12,612.37		
		159.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		12,612.37	0.00		
		TOTAL :								19,238.99	19,238.99	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	355.00		
		318.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		355.00	0.00		
		559.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	355.00		
		304.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		355.00	0.00		
		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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	775.70		
		341.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		775.70	0.00		
		107.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		9,590.63	0.00		
		194.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,590.63		
		580.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	775.70		
		325.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		775.70	0.00		
		187.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	9,590.63		
		103.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		9,590.63	0.00		
		TOTAL :								20,732.66	20,732.66	
8251	K00138000	010304020101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	39,396.24	39,396.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	23/03/2021	CH	15	851	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,132.08		
		4.0	23/03/2021	CH	15	851	Honorarios asimilables al salario		13,132.08	0.00		
		7.0	23/03/2021	CH	16	852	Honorarios asimilables al salario		0.00	13,132.08		
		4.0	23/03/2021	CH	16	852	Honorarios asimilables al salario		13,132.08	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	23/03/2021	CH	17	853		0.00	13,132.08	
		4.0	23/03/2021	CH	17	853		13,132.08	0.00	
		TOTAL :						39,396.24	39,396.24	
8251	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75	508.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	508.75	0.00	
		104.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.75	
		TOTAL :						508.75	508.75	
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	
		569.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,499.92	
		302.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	13,499.92	0.00	
		288.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	13,499.92	0.00	
		543.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,499.92	
		TOTAL :						26,999.84	26,999.84	
8251	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,769.84	5,769.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,769.84	0.00	
		459.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,769.84	
		TOTAL :						5,769.84	5,769.84	
8251	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,753.36	17,753.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	17,753.36	0.00	
		495.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	17,753.36	
		TOTAL :						17,753.36	17,753.36	
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	5,473.24	0.00	
		609.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,473.24	
		326.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	5,473.24	0.00	
		581.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,473.24	
		TOTAL :						10,946.48	10,946.48	
8251	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,909.92	2,909.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,909.92	0.00	
		263.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,909.92	
		TOTAL :						2,909.92	2,909.92	
8251	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,953.60	8,953.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		284.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	8,953.60			
		160.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	8,953.60	0.00			
		TOTAL :							8,953.60	8,953.60		
8251	K00161000	010304020101150101	1345				Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	6,808.45	0.00			
		195.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,808.45			
		104.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	6,808.45	0.00			
		188.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,808.45			
		TOTAL :							13,616.90	13,616.90		
8251	K00162000	010304020204150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,052.10	4,052.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		264.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	4,052.10			
		140.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	4,052.10	0.00			
		TOTAL :							4,052.10	4,052.10		
8251	K00162000	010304020204150101	1322				Aguinaldo	0.00	12,468.00	12,468.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		161.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	12,468.00	0.00			
		285.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	12,468.00			
		TOTAL :							12,468.00	12,468.00		
8251	K00162000	010304020204150101	1345				Gratificación	0.00	18,961.70	18,961.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		196.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	9,480.85			
		109.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	9,480.85	0.00			
		105.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	9,480.85	0.00			
		189.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	9,480.85			
		TOTAL :							18,961.70	18,961.70		
8251	L00115000	010502020101110101	3983				Impuesto sobre la renta	0.00	167,291.53	167,291.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		518.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	16,025.03			
		511.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	124,141.28			
		508.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	124,141.28	0.00			
		515.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	16,025.03	0.00			
		296.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	11,204.45	0.00			
		299.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	11,204.45			
		39.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	309.66	0.00			
		42.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	0.00	309.66			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	24/03/2021	CH	47	16		15,611.11	0.00	
		35.0	24/03/2021	CH	47	16		0.00	15,611.11	
		TOTAL :						167,291.53	167,291.53	
8251	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	93,057.00	93,057.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2021	E	8	8		93,057.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	8	8		0.00	93,057.00	
		TOTAL :						93,057.00	93,057.00	
8251	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	27.84	27.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2021	E	27	27		27.84	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	27	27		0.00	27.84	
		TOTAL :						27.84	27.84	
8251	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	254.04	254.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2021	E	41	41		0.00	254.04	
		4.0	31/03/2021	E	41	41		254.04	0.00	
		TOTAL :						254.04	254.04	
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	142.50	142.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		14.0	09/03/2021	CH	5	841		0.00	42.50	
		11.0	09/03/2021	CH	5	841		42.50	0.00	
		7.0	26/03/2021	CH	30	866		0.00	100.00	
		4.0	26/03/2021	CH	30	866		100.00	0.00	
		TOTAL :						142.50	142.50	
8251	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	272.00	272.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	26/03/2021	CH	30	866		272.00	0.00	
		21.0	26/03/2021	CH	30	866		0.00	272.00	
		TOTAL :						272.00	272.00	
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	474.40	474.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		25.0	26/03/2021	CH	30	866		474.40	0.00	
		28.0	26/03/2021	CH	30	866		0.00	474.40	
		TOTAL :						474.40	474.40	
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,004.54	5,004.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	09/03/2021	CH	5	841	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00			
		42.0	09/03/2021	CH	5	841	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00			
		32.0	26/03/2021	CH	30	866	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,887.54	0.00			
		35.0	26/03/2021	CH	30	866	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,887.54			
		11.0	31/03/2021	CH	36	872	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,217.00	0.00			
		14.0	31/03/2021	CH	36	872	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,217.00			
		TOTAL:							5,004.54	5,004.54		
8251	L00116000	010502050203110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220.00	220.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	31/03/2021	CH	36	872	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220.00			
		18.0	31/03/2021	CH	36	872	Refacciones, accesorios y herramientas	220.00	0.00			
		TOTAL:							220.00	220.00		
8251	L00116000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	893.00	893.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	0.00	893.00			
		25.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	893.00	0.00			
		TOTAL:							893.00	893.00		
8251	L00116000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		50.0	31/03/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00			
		47.0	31/03/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,169.00	0.00			
		TOTAL:							4,169.00	4,169.00		
8251	L00116000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	26/03/2021	CH	29	865	Servicios informáticos	0.00	1,577.00			
		4.0	26/03/2021	CH	29	865	Servicios informáticos	1,577.00	0.00			
		TOTAL:							1,577.00	1,577.00		
8251	L00116000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88	20.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/03/2021	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00			
		7.0	31/03/2021	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	0.00	20.88			
		TOTAL:							20.88	20.88		
8251	L00116000	010502050203110101	3431				Gastos inherentes a la recaudación	0.00	4,957.88	4,957.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	31/03/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación	4,390.18	0.00			
		15.0	31/03/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	4,390.18			
		7.0	12/03/2021	CH	10	846	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	567.70			
		4.0	12/03/2021	CH	10	846	Gastos inherentes a la recaudación	567.70	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,957.88	4,957.88		
8251	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	514.99	514.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	26/03/2021	CH	30	866	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	514.99
		53.0	26/03/2021	CH	30	866	Otros servicios de traslado y hospedaje		514.99	0.00
TOTAL :							514.99	514.99		
8251	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	78.96	78.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	31/03/2021	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		78.96	0.00
		14.0	31/03/2021	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	78.96
TOTAL :							78.96	78.96		
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	219,025.36	219,025.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		109,512.68	0.00
		570.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	109,512.68
		289.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		109,512.68	0.00
		544.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	109,512.68
TOTAL :							219,025.36	219,025.36		
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	49,554.82	49,554.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	44,772.96
		244.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		44,772.96	0.00
		265.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	4,781.86
		141.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,781.86	0.00
TOTAL :							49,554.82	49,554.82		
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	154,068.50	154,068.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	139,355.10
		280.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		139,355.10	0.00
		162.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		14,713.40	0.00
		286.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	14,713.40
TOTAL :							154,068.50	154,068.50		
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
		319.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		16,000.00	0.00
		586.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	16,000.00
		560.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	16,000.00
		305.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		16,000.00	0.00
TOTAL :							32,000.00	32,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		12,658.60	0.00	
					610.0 09/03/2021 CH 6 842 Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	12,658.60	
					197.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,188.29	
					110.0 09/03/2021 CH 7 843 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		11,188.29	0.00	
					327.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		12,658.60	0.00	
					582.0 24/03/2021 CH 19 855 Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	12,658.60	
					190.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	11,188.29	
					106.0 24/03/2021 CH 20 856 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		11,188.29	0.00	
					TOTAL :		47,693.78	47,693.78	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	252,179.24	252,179.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					352.0 09/03/2021 CH 6 842 Aportaciones de Servicio de Salud		97,722.78	0.00	
					619.0 09/03/2021 CH 6 842 Aportaciones de Servicio de Salud		0.00	97,722.78	
					336.0 24/03/2021 CH 19 855 Aportaciones de Servicio de Salud		98,652.46	0.00	
					591.0 24/03/2021 CH 19 855 Aportaciones de Servicio de Salud		0.00	98,652.46	
					38.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		25,102.00	0.00	
					50.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		2,520.00	0.00	
					68.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,102.00	
					80.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,520.00	
					68.0 24/03/2021 CH 46 15 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	25,662.00	
					50.0 24/03/2021 CH 46 15 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		2,520.00	0.00	
					38.0 24/03/2021 CH 46 15 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		25,662.00	0.00	
					80.0 24/03/2021 CH 46 15 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,520.00	
					TOTAL :		252,179.24	252,179.24	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	187,122.49	187,122.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					620.0 09/03/2021 CH 6 842 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	72,510.30	
					353.0 09/03/2021 CH 6 842 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		72,510.30	0.00	
					337.0 24/03/2021 CH 19 855 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		73,205.63	0.00	
					592.0 24/03/2021 CH 19 855 Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	73,205.63	
					51.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		1,869.84	0.00	
					39.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		18,625.68	0.00	
					81.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,869.84	
					69.0 09/03/2021 CH 42 11 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	18,625.68	
					81.0 24/03/2021 CH 46 15 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	1,869.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		19,041.20	0.00	
		69.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	19,041.20	
		51.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		1,869.84	0.00	
TOTAL :									187,122.49	187,122.49	
8251	L00116000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,367.75	43,367.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		621.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,767.16	
		354.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		16,767.16	0.00	
		593.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	16,939.15	
		338.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		16,939.15	0.00	
		40.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		4,312.72	0.00	
		70.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,312.72	
		82.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	466.20	
		52.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		466.20	0.00	
		70.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	4,416.32	
		82.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	466.20	
		40.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		4,416.32	0.00	
		52.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		466.20	0.00	
TOTAL :									43,367.75	43,367.75	
8251	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,065.69	22,065.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,550.74	
		355.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,550.74	0.00	
		339.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,632.09	0.00	
		594.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,632.09	
		53.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		220.50	0.00	
		41.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		2,196.43	0.00	
		83.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	220.50	
		71.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,196.43	
		41.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		2,245.43	0.00	
		71.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,245.43	
		53.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		220.50	0.00	
		83.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	220.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							22,065.69	22,065.69	
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,202.31	110,202.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		623.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,704.85
		356.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,704.85	0.00
		340.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,111.12	0.00
		595.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,111.12
		42.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	10,969.57	0.00
		72.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	10,969.57
		84.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,101.24
		54.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00
		72.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,214.29
		42.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	11,214.29	0.00
		54.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00
		84.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	1,101.24
TOTAL :							110,202.31	110,202.31	
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	378.16	378.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/03/2021	E	16	16	Servicios bancarios y financieros	378.16	0.00
		7.0	31/03/2021	E	16	16	Servicios bancarios y financieros	0.00	378.16
TOTAL :							378.16	378.16	
8251	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	0.00	1,392.00
		11.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	1,392.00	0.00
TOTAL :							1,392.00	1,392.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,460.34	42,460.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		304.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00
		571.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	21,230.17
		290.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00
		545.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	21,230.17
TOTAL :							42,460.34	42,460.34	
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,073.75	9,073.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		461.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	9,073.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		245.0	24/03/2021	CH	22	858			9,073.75	0.00
									9,073.75	9,073.75
8251	L00118000	010801020201150101	1322			Aguinaldo	0.00	27,919.19	27,919.19	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		497.0	24/03/2021	CH	22	858			0.00	27,919.19
		281.0	24/03/2021	CH	22	858			27,919.19	0.00
						TOTAL :			27,919.19	27,919.19
8251	L00118000	010801020201150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		587.0	09/03/2021	CH	6	842			0.00	1,956.00
		320.0	09/03/2021	CH	6	842			1,956.00	0.00
		306.0	24/03/2021	CH	19	855			1,956.00	0.00
		561.0	24/03/2021	CH	19	855			0.00	1,956.00
						TOTAL :			3,912.00	3,912.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345			Gratificación	0.00	5,947.34	5,947.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		344.0	09/03/2021	CH	6	842			2,973.67	0.00
		611.0	09/03/2021	CH	6	842			0.00	2,973.67
		328.0	24/03/2021	CH	19	855			2,973.67	0.00
		583.0	24/03/2021	CH	19	855			0.00	2,973.67
						TOTAL :			5,947.34	5,947.34
8251	M00155000	010305010105110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,023.50	1,023.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		98.0	31/03/2021	E	4	4			0.00	516.25
		95.0	31/03/2021	E	4	4			516.25	0.00
		108.0	31/03/2021	E	12	12			507.25	0.00
		111.0	31/03/2021	E	12	12			0.00	507.25
						TOTAL :			1,023.50	1,023.50
8251	M00155000	010305010105150101	1131			Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		305.0	09/03/2021	CH	6	842			12,441.00	0.00
		572.0	09/03/2021	CH	6	842			0.00	12,441.00
		546.0	24/03/2021	CH	19	855			0.00	12,441.00
		291.0	24/03/2021	CH	19	855			12,441.00	0.00
						TOTAL :			24,882.00	24,882.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321			Prima vacacional	0.00	6,959.16	6,959.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		246.0	24/03/2021	CH	22	858			5,317.26	0.00
		462.0	24/03/2021	CH	22	858			0.00	5,317.26
		142.0	24/03/2021	CH	23	859			1,641.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		266.0	24/03/2021	CH	23	859		0.00	1,641.90		
		TOTAL :									
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	21,412.80	21,412.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	16,360.80		
		282.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	16,360.80	0.00		
		287.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	5,052.00		
		163.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,052.00	0.00		
		TOTAL :									
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	17,271.24	17,271.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,794.00		
		345.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00		
		198.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,841.62		
		111.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00		
		329.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00		
		584.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,794.00		
		191.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	3,841.62		
		107.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00		
		TOTAL :									
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,193,508.73	1,193,508.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	03/03/2021	CH	1	837	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,227.46		
		4.0	03/03/2021	CH	1	837	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,227.46	0.00		
		7.0	12/03/2021	CH	12	848	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,927.84		
		4.0	12/03/2021	CH	12	848	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,927.84	0.00		
		4.0	16/03/2021	CH	13	849	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00		
		7.0	16/03/2021	CH	13	849	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00		
		4.0	23/03/2021	CH	18	854	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,131.91	0.00		
		7.0	23/03/2021	CH	18	854	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,131.91		
		7.0	22/03/2021	CH	37	367	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,157,221.52		
		4.0	22/03/2021	CH	37	367	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,157,221.52	0.00		
		TOTAL :									
8251	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,909.40	2,909.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,909.40		
		143.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,909.40	0.00		
		TOTAL :									
8251	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,952.00	8,952.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	8,952.00	0.00		
		288.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	8,952.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,952.00	8,952.00	
8251	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00
		199.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,807.23
		108.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00
		192.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,807.23
TOTAL :							13,614.46	13,614.46	
8251	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,374.45	2,374.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		144.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,374.45	0.00
		268.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	2,374.45
TOTAL :							2,374.45	2,374.45	
8251	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,306.00	7,306.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		289.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	7,306.00
		165.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	7,306.00	0.00
TOTAL :							7,306.00	7,306.00	
8251	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	5,555.59	0.00
		200.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,555.59
		109.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	5,555.59	0.00
		193.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	5,555.59
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
		306.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,272.05	0.00
		573.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,272.05
		292.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,272.05	0.00
		547.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	6,272.05
TOTAL :							12,544.10	12,544.10	
8251	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,680.66	2,680.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		463.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,680.66
		247.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,680.66	0.00
TOTAL :							2,680.66	2,680.66	
8251	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,248.19	8,248.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,248.19	0.00		
		499.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	8,248.19		
		TOTAL:						8,248.19	8,248.19		
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	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,570.20		
		346.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,570.20	0.00		
		585.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,570.20		
		330.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,570.20	0.00		
		TOTAL:						5,140.40	5,140.40		
8251	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,512.70	5,512.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,879.00		
		102.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,879.00	0.00		
		115.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,633.70	0.00		
		118.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,633.70		
		TOTAL:						5,512.70	5,512.70		
8251	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	23,937.86	23,937.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	11,968.93	0.00		
		574.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,968.93		
		548.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	11,968.93		
		293.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	11,968.93	0.00		
		TOTAL:						23,937.86	23,937.86		
8251	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,115.50	0.00		
		464.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,115.50		
		145.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	4,838.16	0.00		
		269.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	4,838.16		
		TOTAL:						9,953.66	9,953.66		
8251	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	30,626.64	30,626.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		284.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	15,740.00	0.00		
		500.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	15,740.00		
		166.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	14,886.64	0.00		
		290.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	0.00	14,886.64		
		TOTAL:						30,626.64	30,626.64		
8251	N01130000	030201010201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		300.00	300.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	27,844.04	27,844.04	0.00
					TOTAL :		27,844.04	27,844.04	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	34,188.14	34,188.14	0.00
					TOTAL :		34,188.14	34,188.14	
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,608.83	9,608.83	0.00
					TOTAL :		9,608.83	9,608.83	
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,565.61	29,565.61	0.00
					TOTAL :		29,565.61	29,565.61	
8251	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					TOTAL :		2,600.00	2,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		588.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	900.00	
		181.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	400.00	
		94.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	400.00	0.00	
		562.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	900.00	
		307.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	900.00	0.00	
		175.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	400.00	
		91.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	400.00	0.00	
		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	
		348.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,867.22	0.00	
		615.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,867.22	
		115.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	7,554.11	0.00	
		202.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,554.11	
		587.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	2,867.22	
		332.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,867.22	0.00	
		111.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	7,554.11	0.00	
		195.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,554.11	
		TOTAL :						20,842.66	20,842.66	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	179.80	179.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina	179.80	0.00	
		14.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina	0.00	179.80	
		TOTAL :						179.80	179.80	
8251	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	258.00	258.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.00	
		39.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones, accesorios y herramientas	258.00	0.00	
		TOTAL :						258.00	258.00	
8251	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	299.00	299.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00	
		49.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	299.00	
		TOTAL :						299.00	299.00	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		316,505.14	533,936.38	533,936.38	316,505.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		576.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,148.19	
		309.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	13,148.19	0.00	
		295.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	13,148.19	0.00	
		550.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	13,148.19	
		67.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	251,020.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		251,020.00	0.00		
		37.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		256,620.00	0.00		
		67.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	256,620.00		
TOTAL :										533,936.38	533,936.38	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	110,091.81	110,091.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		466.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,619.51		
		250.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,619.51	0.00		
		7.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	104,472.30		
		4.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		104,472.30	0.00		
TOTAL :										110,091.81	110,091.81	
8251	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	0.00	339,115.07	339,115.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		502.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	17,290.80		
		286.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		17,290.80	0.00		
		14.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		0.00	321,824.27		
		11.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		321,824.27	0.00		
TOTAL :										339,115.07	339,115.07	
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		
		616.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,430.89		
		349.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		5,430.89	0.00		
		333.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		5,430.89	0.00		
		588.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	5,430.89		
TOTAL :										10,861.78	10,861.78	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,344.75	49,344.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/03/2021	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,765.32		
		4.0	31/03/2021	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos		28,765.32	0.00		
		4.0	31/03/2021	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,579.43	0.00		
		7.0	31/03/2021	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,579.43		
TOTAL :										49,344.75	49,344.75	
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		
		310.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,124.45	0.00		
		577.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,124.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		3,124.45	0.00	
		551.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	3,124.45	
					TOTAL :				6,248.90	6,248.90	
8251	S00117000	010502050107150101	1321			Prima vacacional	0.00	7,221.53	7,221.53		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,335.39	0.00	
		467.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,335.39	
		147.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		5,886.14	0.00	
		271.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	5,886.14	
					TOTAL :				7,221.53	7,221.53	
8251	S00117000	010502050107150101	1322			Aguinaldo	0.00	22,220.08	22,220.08		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		4,108.88	0.00	
		503.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	4,108.88	
		168.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		18,111.20	0.00	
		292.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		0.00	18,111.20	
					TOTAL :				22,220.08	22,220.08	
8251	S00117000	010502050107150101	1345			Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,006.76	
		350.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00	
		203.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		0.00	13,772.02	
		116.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		13,772.02	0.00	
		589.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	2,006.76	
		334.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00	
		196.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		0.00	13,772.02	
		112.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		13,772.02	0.00	
					TOTAL :				31,557.56	31,557.56	
8251	T00105000	010702010101110101	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,630.00	6,630.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,280.00	0.00	
		35.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	2,280.00	
		7.0	31/03/2021	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	4,350.00	
		4.0	31/03/2021	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos		4,350.00	0.00	
					TOTAL :				6,630.00	6,630.00	
8251	T00105000	010702010101110101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00	900.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		900.00	0.00	
		14.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	900.00	
					TOTAL :				900.00	900.00	
8251	T00105000	010702010101250102	1131			Sueldo base	33,329.30	64,509.34	64,509.34		33,329.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		311.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	7,054.67	0.00			
		578.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,054.67			
		552.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	7,054.67			
		297.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	7,054.67	0.00			
		49.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	25,200.00	0.00			
		79.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,200.00			
		49.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	25,200.00	0.00			
		79.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	25,200.00			
		TOTAL :							64,509.34	64,509.34		
8251	T00105000	010702010101250102	1321			Prima vacacional	0.00	13,785.59	13,785.59	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		468.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	3,015.16			
		252.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	3,015.16	0.00			
		18.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	10,770.43	0.00			
		21.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	0.00	10,770.43			
		TOTAL :							13,785.59	13,785.59		
8251	T00105000	010702010101250102	1322			Aguinaldo	0.00	42,417.20	42,417.20	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		288.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,277.40	0.00			
		504.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	9,277.40			
		25.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	33,139.80	0.00			
		28.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	0.00	33,139.80			
		TOTAL :							42,417.20	42,417.20		
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		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		351.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	4,090.00	0.00			
		618.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,090.00			
		335.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,090.00	0.00			
		590.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	0.00	4,090.00			
		TOTAL :							8,180.00	8,180.00		
8251	T00105000	010702010101250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,716.40	13,716.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	31/03/2021	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,770.00			
		4.0	31/03/2021	E	32	32	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,770.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2021	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,946.40	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,946.40	
		TOTAL :							13,716.40	13,716.40	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	835,477.24	835,477.24	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4383				Otras Actividades Subsidios y apoyos	0.00	474,747.42	474,747.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2021	I	1	1	Subsidios y apoyos		0.00	17,747.42	
		54.0	31/03/2021	I	1	1	Subsidios y apoyos		17,747.42	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	14	14	Subsidios y apoyos		0.00	157,000.00	
		4.0	31/03/2021	E	14	14	Subsidios y apoyos		157,000.00	0.00	
		4.0	31/03/2021	E	15	15	Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	15	15	Subsidios y apoyos		0.00	300,000.00	
		TOTAL :							474,747.42	474,747.42	
8252	A00100000	010301010101150101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/03/2021	CH	11	847	Cooperaciones y ayudas		28,420.00	0.00	
		7.0	12/03/2021	CH	11	847	Cooperaciones y ayudas		0.00	28,420.00	
		4.0	09/03/2021	CH	14	850	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		7.0	09/03/2021	CH	14	850	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,000.00	
		4.0	26/03/2021	CH	32	668	Cooperaciones y ayudas		9,280.00	0.00	
		7.0	26/03/2021	CH	32	668	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,280.00	
		4.0	31/03/2021	CH	35	871	Cooperaciones y ayudas		2,320.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	CH	35	871	Cooperaciones y ayudas		0.00	2,320.00	
		4.0	31/03/2021	CH	38	368	Cooperaciones y ayudas		9,280.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	CH	38	368	Cooperaciones y ayudas		0.00	9,280.00	
		TOTAL :							51,300.00	51,300.00	
8252	L00115000	010502020101110101	4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	20,669.12	20,669.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	20,669.12	
		19.0	31/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		20,669.12	0.00	
		TOTAL :							20,669.12	20,669.12	
8252	L00115000	010502020101150102	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	18,937.70	18,937.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/03/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		0.00	18,937.70	
		61.0	31/03/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		18,937.70	0.00	
		TOTAL :							18,937.70	18,937.70	
8252	L00115000	010502020101250101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	240,868.00	240,868.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2021	E	25	25	Devolución de ingresos indebidos		43,388.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	25	25	Devolución de ingresos indebidos		0.00	43,388.00	
		4.0	31/03/2021	E	26	26	Devolución de ingresos indebidos		197,480.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/03/2021	E	26	26	Devolución de ingresos indebidos		0.00	197,480.00	
						TOTAL :			240,868.00	240,868.00	
8252	L00115000	010502020101260101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	27,681.00	27,681.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2021	E	45	45	Devolución de ingresos indebidos		4,997.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	45	45	Devolución de ingresos indebidos		0.00	4,997.00	
		4.0	31/03/2021	E	46	46	Devolución de ingresos indebidos		22,684.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	46	46	Devolución de ingresos indebidos		0.00	22,684.00	
						TOTAL :			27,681.00	27,681.00	
8252	L00115000	010502020101260102	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2021	E	50	50	Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,274.00	
		4.0	31/03/2021	E	50	50	Devolución de ingresos indebidos		1,274.00	0.00	
						TOTAL :			1,274.00	1,274.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,690,729.77	8,478,043.21	0.00	18,168,772.98
8271	A00100000	010301010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,127.93	1,949.31	0.00	6,077.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	CH	36	872	Materiales y útiles de oficina		1,949.31	0.00	
						TOTAL :			1,949.31	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	476.76	0.00	0.00	476.76
8271	A00100000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,977.00	1,588.00	0.00	5,565.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		1,588.00	0.00	
						TOTAL :			1,588.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	29,735.20	0.00	0.00	29,735.20
8271	A00100000	010301010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	23,736.40	4,408.80	0.00	28,145.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2021	CH	34	870	Gastos de alimentación en territorio nacional		4,408.80	0.00	
						TOTAL :			4,408.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,062.00	995.00	0.00	3,057.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/03/2021	CH	34	870	Otros servicios de traslado y hospedaje		995.00	0.00	
						TOTAL :			995.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1111				Dietas	199,347.96	99,673.98	0.00	299,021.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		446.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00	
		426.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		49,836.99	0.00	
		TOTAL :							99,673.98	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1131			Sueldo base	206,178.63	95,863.96	0.00	302,042.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00	
		438.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		47,931.98	0.00	
		TOTAL :							95,863.96	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1211			Honorarios asimilables al salario	84,264.48	42,132.24	0.00	126,396.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	CH	33	869	Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
		TOTAL :							42,132.24	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	51,477.24	0.00	51,477.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		41,786.32	0.00	
		210.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		9,690.92	0.00	
		TOTAL :							51,477.24	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	158,391.42	0.00	158,391.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		128,573.22	0.00	
		231.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		29,818.20	0.00	
		TOTAL :							158,391.42	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	4,589.60	2,294.80	0.00	6,884.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		1,147.40	0.00	
		141.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		1,147.40	0.00	
		TOTAL :							2,294.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1345			Gratificación	117,343.78	57,712.03	0.00	175,055.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,567.71	0.00	
		154.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		25,902.41	0.00	
		478.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		4,567.71	0.00	
		149.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		22,674.20	0.00	
		TOTAL :							57,712.03	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	A00100000	010301010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	1,617.42	7,716.83	0.00	9,334.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	09/03/2021	CH	4	840	Productos alimenticios para personas		7,539.83	0.00	
		20.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas		177.00	0.00	
		TOTAL :							7,716.83	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización			0.00	725.00	0.00	725.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización		725.00	0.00	
		TOTAL :							725.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			32,957.10	16,538.63	0.00	49,495.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,814.61	0.00	
		13.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,015.70	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,708.32	0.00	
		TOTAL :							16,538.63	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			29,266.30	18,857.98	0.00	48,124.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	3	3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		10,530.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,327.98	0.00	
		TOTAL :							18,857.98	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			4,900.00	29,755.08	0.00	34,655.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	1	1	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,250.00	0.00	
		6.0	04/03/2021	CH	3	839	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		23,505.08	0.00	
		TOTAL :							29,755.08	0.00	
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			802.00	403.80	0.00	1,205.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		403.80	0.00	
		TOTAL :							403.80	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base			16,553.36	4,138.34	0.00	20,691.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		4,138.34	0.00	
		TOTAL :							4,138.34	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,265.99	0.00	3,265.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,265.99	0.00	
		TOTAL :							3,265.99	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	10,049.20	0.00	10,049.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	10,049.20	0.00		
TOTAL :								10,049.20	0.00		
8271	A02102000	010204010102150101	1345				Gratificación	27,803.92	16,184.95	0.00	43,988.87
		501.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,006.76	0.00		
		153.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	4,413.45	0.00		
		148.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	9,764.74	0.00		
TOTAL :								16,184.95	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	776.74	0.00	0.00	776.74
8271	B00100000	010801010201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93
8271	B00100000	010801010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,152.70	2,137.25	0.00	5,289.95
		13.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	513.75	0.00		
		27.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,623.50	0.00		
TOTAL :								2,137.25	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	B00100000	010801010201150101	1111				Dietas	116,799.76	58,399.88	0.00	175,199.64
		447.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	29,199.94	0.00		
		427.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	29,199.94	0.00		
TOTAL :								58,399.88	0.00		
8271	B00100000	010801010201150101	1131				Sueldo base	35,535.68	17,767.84	0.00	53,303.52
		460.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	8,883.92	0.00		
		439.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	8,883.92	0.00		
TOTAL :								17,767.84	0.00		
8271	B00100000	010801010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	15,165.43	0.00	15,165.43
		362.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	15,165.43	0.00		
TOTAL :								15,165.43	0.00		
8271	B00100000	010801010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	46,662.84	0.00	46,662.84
		398.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	46,662.84	0.00		
TOTAL :								46,662.84	0.00		
8271	B00100000	010801010201150101	1345				Gratificación	10,625.24	5,312.62	0.00	15,937.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			502.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,656.31	0.00	
			479.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,656.31	0.00	
					TOTAL:					5,312.62	0.00	
8271	C01100000	020202010102110101		2111				175.78	Materiales y útiles de oficina		0.00	175.78
8271	C01100000	020202010102110101		2611				9,431.70	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,613.75	15,045.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,568.75	0.00	
			34.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,045.00	0.00	
					TOTAL:					5,613.75	0.00	
8271	C01100000	020202010102110101		3551				2,070.00	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,070.00
8271	C01100000	020202010102150101		1111				103,607.84	Dietas		51,803.92	155,411.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			448.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
			428.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL:					51,803.92	0.00	
8271	C01100000	020202010102150101		1131				3,890.58	Sueldo base		0.00	3,890.58
8271	C01100000	020202010102150101		1321				0.00	Prima vacacional		11,070.45	11,070.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			363.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
					TOTAL:					11,070.45	0.00	
8271	C01100000	020202010102150101		1322				0.00	Aguinaldo		34,062.92	34,062.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			399.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00	
					TOTAL:					34,062.92	0.00	
8271	C01100000	020202010102150101		1331				1,000.00	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,000.00
8271	C01100000	020202010102150101		1345				466.92	Gratificación		0.00	466.92
8271	C02100000	020202010102110101		2611				2,361.20	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,627.60	3,988.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		411.00	0.00	
			41.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,216.60	0.00	
					TOTAL:					1,627.60	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101		1111				103,607.84	Dietas		51,803.92	155,411.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			449.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
			429.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL:					51,803.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	7,780.96	3,890.48	0.00	11,671.44
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		461.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		
		440.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		
							TOTAL:	3,890.48	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,901.84	0.00	11,901.84
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		364.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		
							TOTAL:	11,901.84	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	36,621.05	0.00	36,621.05
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		400.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		
							TOTAL:	36,621.05	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,224.20	612.10	0.00	1,836.30
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		503.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		
		480.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		
							TOTAL:	612.10	0.00
8271	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	431.64	0.00	0.00	431.64
8271	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		450.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		
		430.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		
							TOTAL:	51,803.92	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	0.00	11,070.45
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		365.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		
							TOTAL:	11,070.45	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	0.00	34,062.92
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		401.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		
							TOTAL:	34,062.92	0.00
8271	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	501.76	630.30	0.00	1,132.06
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								630.30	0.00	
8271	C04100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	690.66	0.00	690.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	09/03/2021	CH	5	841	Productos alimenticios para personas		690.66	0.00
TOTAL :								690.66	0.00	
8271	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,654.45	1,529.75	0.00	5,184.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	0.00
		47.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,016.00	0.00
TOTAL :								1,529.75	0.00	
8271	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92
8271	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas		103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		431.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :								51,803.92	0.00	
8271	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,070.45	0.00	11,070.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
TOTAL :								11,070.45	0.00	
8271	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	34,062.92	0.00	34,062.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		402.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		34,062.92	0.00
TOTAL :								34,062.92	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas		103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		432.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :								51,803.92	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		7,781.16	3,890.58	0.00	11,671.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00
		441.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00
TOTAL :								3,890.58	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,354.17	0.00	12,354.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
						367.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,901.87	0.00		
						211.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	452.30	0.00		
						TOTAL :						12,354.17	0.00		
8271	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00						38,366.12	0.00		38,366.12
						403.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	36,621.12	0.00		
						232.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,745.00	0.00		
						TOTAL :						38,366.12	0.00		
8271	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	800.00						400.00	0.00		1,200.00
						490.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	200.00	0.00		
						468.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	200.00	0.00		
						TOTAL :						400.00	0.00		
8271	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	6,930.44						5,588.30	0.00		12,518.74
						504.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	671.07	0.00		
						155.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	2,123.08	0.00		
						481.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	671.07	0.00		
						150.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	2,123.08	0.00		
						TOTAL :						5,588.30	0.00		
8271	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	431.85						0.00	0.00		431.85
8271	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,344.80						1,631.60	0.00		3,976.40
						41.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	822.00	0.00		
						54.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	809.60	0.00		
						TOTAL :						1,631.60	0.00		
8271	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	103,607.84						51,803.92	0.00		155,411.76
						453.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
						433.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00		
						TOTAL :						51,803.92	0.00		
8271	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00						11,070.45	0.00		11,070.45
						368.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
						TOTAL :						11,070.45	0.00		
8271	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00						34,062.92	0.00		34,062.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		404.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00			
		TOTAL :							34,062.92	0.00		
8271	C07100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,787.40	1,223.80	0.00	4,011.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00			
		61.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	812.80	0.00			
		TOTAL :							1,223.80	0.00		
8271	C07100000	020202010102150101	1111				Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		454.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00			
		434.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00			
		TOTAL :							51,803.92	0.00		
8271	C07100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	0.00	11,070.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		369.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00			
		TOTAL :							11,070.45	0.00		
8271	C07100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	34,062.92	0.00	34,062.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		405.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	34,062.92	0.00			
		TOTAL :							34,062.92	0.00		
8271	C08100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	165.63	0.00	0.00	165.63	
8271	C08100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,354.40	1,627.60	0.00	3,982.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00			
		68.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,216.60	0.00			
		TOTAL :							1,627.60	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1111				Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		455.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00			
		435.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	25,901.96	0.00			
		TOTAL :							51,803.92	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	10,403.20	5,201.60	0.00	15,604.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		463.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,600.80	0.00			
		442.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,600.80	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,201.60	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,182.03	0.00	12,182.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		370.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,182.03	0.00
TOTAL :							12,182.03	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,483.16	0.00	37,483.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,483.16	0.00
TOTAL :							37,483.16	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,304.00	652.00	0.00	1,956.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		326.00	0.00
		469.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		326.00	0.00
TOTAL :							652.00	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	204.72	102.36	0.00	307.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		51.18	0.00
		482.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		51.18	0.00
TOTAL :							102.36	0.00		
8271	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	196.00	0.00	0.00	196.00	
8271	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,739.80	2,352.85	0.00	5,092.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,540.05	0.00
		75.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		812.80	0.00
TOTAL :							2,352.85	0.00		
8271	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92	
8271	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	103,607.84	51,803.92	0.00	155,411.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		456.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
		436.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00		
8271	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	0.00	11,070.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
TOTAL :							11,070.45	0.00		
8271	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,062.92	0.00	34,062.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		407.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.			
					TOTAL :		34,062.92	0.00		
8271	C10100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	531.16	0.00	531.16
8271	C10100000	020202010102110101		2482			Material de señalización	720.00	0.00	720.00
8271	C10100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,034.25	2,034.50	5,068.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		69.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		513.75	
		82.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,520.75	
					TOTAL :		2,034.50	0.00		
8271	C10100000	020202010102150101		1111			Dietas	103,607.84	51,803.92	155,411.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		457.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	
		437.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		25,901.96	
					TOTAL :		51,803.92	0.00		
8271	C10100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	10,078.24	5,039.12	15,117.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		464.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,519.56	
		443.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,519.56	
					TOTAL :		5,039.12	0.00		
8271	C10100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	12,147.31	12,147.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		372.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,147.31	
					TOTAL :		12,147.31	0.00		
8271	C10100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	37,376.32	37,376.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		408.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		37,376.32	
					TOTAL :		37,376.32	0.00		
8271	C10100000	020202010102150101		1345			Gratificación	1,662.92	831.46	2,494.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		506.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		415.73	
		483.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		415.73	
					TOTAL :		831.46	0.00		
8271	D00100000	010309020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,822.60	0.00	2,822.60
8271	D00100000	010309020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	1,160.00
8271	D00100000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	399.80	411.00	810.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	411.00	0.00		
		TOTAL:						411.00	0.00		
8271	D00100000	010309020101110101		3141			Servicio de telefonía convencional	960.00	596.00	0.00	1,556.00
		13.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional	596.00	0.00		
		TOTAL:						596.00	0.00		
8271	D00100000	010309020101150101		1131			Sueldo base	78,567.36	39,283.68	0.00	117,851.04
		466.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	19,641.84	0.00		
		445.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	19,641.84	0.00		
		TOTAL:						39,283.68	0.00		
8271	D00100000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	8,394.89	0.00	8,394.89
		374.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,394.89	0.00		
		TOTAL:						8,394.89	0.00		
8271	D00100000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	25,830.43	0.00	25,830.43
		410.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	25,830.43	0.00		
		TOTAL:						25,830.43	0.00		
8271	D00100000	010309020101150101		1345			Gratificación	25,159.84	12,579.92	0.00	37,739.76
		508.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00		
		485.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,289.96	0.00		
		TOTAL:						12,579.92	0.00		
8271	D00109000	010801010302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,373.57	0.00	0.00	12,373.57
8271	D00109000	010801010302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
8271	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	25,860.92	12,930.46	0.00	38,791.38
		465.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00		
		444.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,465.23	0.00		
		TOTAL:						12,930.46	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,670.63	0.00	3,670.63
		373.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00		
		212.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	907.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,670.63	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,294.24	0.00	11,294.24	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		409.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		8,502.24	0.00
		233.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		2,792.00	0.00
TOTAL :							11,294.24	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	14,672.92	7,336.46	0.00	22,009.38	
		<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>
		507.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,545.15	0.00
		156.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00
		484.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,545.15	0.00
		151.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,123.08	0.00
TOTAL :							7,336.46	0.00		
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	646.72	0.00	0.00	646.72	
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	28,135.49	16,643.42	0.00	44,778.91	
		<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>
		467.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		8,321.71	0.00
		446.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		8,321.71	0.00
TOTAL :							16,643.42	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,556.69	0.00	3,556.69	
		<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>
		375.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,556.69	0.00
TOTAL :							3,556.69	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,943.64	0.00	10,943.64	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		411.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		10,943.64	0.00
TOTAL :							10,943.64	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	13,307.90	5,296.98	0.00	18,604.88	
		<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>
		509.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,648.49	0.00
		486.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,648.49	0.00
TOTAL :							5,296.98	0.00		
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	47,148.96	23,574.48	0.00	70,723.44	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		468.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		11,787.24	0.00
		447.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		11,787.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,037.85	0.00	5,037.85	
TOTAL :								23,574.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		376.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,037.85	0.00
TOTAL :								5,037.85	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	15,501.07	0.00	15,501.07	
TOTAL :								15,501.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,501.07	0.00
TOTAL :								15,501.07	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,151.52	0.00	0.00	4,151.52	
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
8271	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92	
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	15,520.80	7,180.40	0.00	22,701.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2021	E	11	11	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00
TOTAL :								7,180.40	0.00	
8271	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	15,929.16	7,964.58	0.00	23,893.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		469.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		3,982.29	0.00
		448.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		3,982.29	0.00
TOTAL :								7,964.58	0.00	
8271	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,269.11	0.00	3,269.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		377.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,702.03	0.00
		213.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		1,567.08	0.00
TOTAL :								3,269.11	0.00	
8271	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,864.50	0.00	8,864.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		413.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,237.00	0.00
		234.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,627.50	0.00
TOTAL :								8,864.50	0.00	
8271	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	17,440.35	10,926.90	0.00	28,367.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,050.00	0.00
		157.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		4,413.45	0.00
		487.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,050.00	0.00
		152.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		4,413.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,926.90	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,431.71	0.00	0.00	5,431.71
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,115.05	0.00	0.00	8,115.05
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,403.18	82,029.17	0.00	249,432.35
							29,519.21	0.00	
							52,509.96	0.00	
TOTAL :							82,029.17	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	476.76	0.00	0.00	476.76
8271	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	960.00	894.00	0.00	1,854.00
							894.00	0.00	
TOTAL :							894.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,557.04	16,048.00	0.00	19,605.04
							8,024.00	0.00	
							8,024.00	0.00	
TOTAL :							16,048.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,326.32	0.00	0.00	26,326.32
8271	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
							4,080.00	0.00	
TOTAL :							4,080.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	172,429.18	83,654.52	0.00	256,083.70
							41,827.26	0.00	
							41,827.26	0.00	
TOTAL :							83,654.52	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,810.30	0.00	26,810.30
							17,065.42	0.00	
							9,744.88	0.00	
TOTAL :							26,810.30	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,128.83	0.00	83,128.83
							53,144.63	0.00	
TOTAL :							53,144.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		235.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		29,984.20	0.00	
					T O T A L :				83,128.83	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			16,841.60	5,420.80	0.00	22,262.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		3,210.40	0.00	
		142.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		2,210.40	0.00	
					T O T A L :				5,420.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			194,076.48	96,337.51	0.00	290,413.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		22,551.75	0.00	
		158.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		28,433.58	0.00	
		488.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		22,551.75	0.00	
		153.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		22,800.43	0.00	
					T O T A L :				96,337.51	0.00	
8271	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina			347.03	0.00	0.00	347.03
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base			3,890.58	3,890.58	0.00	7,781.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00	
		450.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		1,945.29	0.00	
					T O T A L :				3,890.58	0.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional			0.00	831.42	0.00	831.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		831.42	0.00	
					T O T A L :				831.42	0.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo			0.00	2,558.20	0.00	2,558.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,558.20	0.00	
					T O T A L :				2,558.20	0.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		700.00	0.00	
		470.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		700.00	0.00	
					T O T A L :				1,400.00	0.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación			22,951.74	6,052.29	0.00	29,004.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		209.57	0.00	
		159.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		5,633.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021			
								209.57	0.00	
					TOTAL :					
8271	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	46,566.44	16,512.26	0.00	63,078.70	
								8,256.13	0.00	
								8,256.13	0.00	
					TOTAL :					
8271	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,186.72	0.00	6,186.72	
								3,528.66	0.00	
								2,658.06	0.00	
					TOTAL :					
8271	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,036.06	0.00	19,036.06	
								10,857.40	0.00	
								8,178.66	0.00	
					TOTAL :					
8271	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,079.20	589.60	0.00	2,668.80	
								294.80	0.00	
								294.80	0.00	
					TOTAL :					
8271	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	43,658.72	16,792.36	0.00	60,451.08	
								2,177.00	0.00	
								6,219.18	0.00	
								2,177.00	0.00	
								6,219.18	0.00	
					TOTAL :					
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	806.66	0.00	0.00	806.66	
8271	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,761.00	0.00	0.00	17,761.00	
8271	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,852.83	36,882.54	0.00	124,735.37	
								18,024.65	0.00	
								18,857.89	0.00	
					TOTAL :					
8271	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	139,131.15	13,982.79	0.00	153,113.94
					TOTAL :		13,982.79	0.00	
							<u>13,982.79</u>	<u>0.00</u>	
							13,982.79	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
8271	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	224,432.93	111,098.58	0.00	335,531.51
					TOTAL :		111,098.58	0.00	
							<u>111,098.58</u>	<u>0.00</u>	
							111,098.58	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,235.66	0.00	45,235.66
					TOTAL :		45,235.66	0.00	
							<u>45,235.66</u>	<u>0.00</u>	
							45,235.66	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,186.50	0.00	139,186.50
					TOTAL :		139,186.50	0.00	
							<u>139,186.50</u>	<u>0.00</u>	
							139,186.50	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	30,639.34	12,366.02	0.00	43,005.36
					TOTAL :		12,366.02	0.00	
							<u>12,366.02</u>	<u>0.00</u>	
							12,366.02	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	213,943.12	109,835.66	0.00	323,778.78
					TOTAL :		109,835.66	0.00	
							<u>109,835.66</u>	<u>0.00</u>	
							109,835.66	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
							<u>8,000.00</u>	<u>0.00</u>	
							8,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,000.00	0.00		
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	54,379.40	68,681.17	0.00	123,060.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2021	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		38,849.97	0.00
		6.0	31/03/2021	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		29,831.20	0.00
TOTAL :							68,681.17	0.00		
8271	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	23,511.00	15,551.00	0.00	39,062.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2021	E	34	34	Servicio de energía eléctrica		15,551.00	0.00
TOTAL :							15,551.00	0.00		
8271	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	346,970.85	228,841.21	0.00	575,812.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/03/2021	E	29	29	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		228,841.21	0.00
TOTAL :							228,841.21	0.00		
8271	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	10,626.82	9,334.73	0.00	19,961.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/03/2021	E	36	36	Servicio de cloración de agua		9,334.73	0.00
TOTAL :							9,334.73	0.00		
8271	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,128.36	0.00	5,128.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	26/03/2021	CH	51	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,128.36	0.00
TOTAL :							5,128.36	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	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	970.13	0.00	970.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/03/2021	CH	36	872	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		970.13	0.00
TOTAL :							970.13	0.00		
8271	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	92,335.27	61,892.02	0.00	154,227.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		474.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		28,371.85	0.00
		453.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		33,520.17	0.00
TOTAL :							61,892.02	0.00		
8271	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,940.88	0.00	13,940.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	12,126.08	0.00		
		217.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,814.80	0.00		
		TOTAL :						13,940.88	0.00		
8271	H00126000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	42,895.00	0.00	42,895.00	
		418.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	37,311.00	0.00		
		238.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,584.00	0.00		
		TOTAL :						42,895.00	0.00		
8271	H00126000	020202010102150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	19,355.84	10,261.76	0.00	29,617.60	
		494.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,728.41	0.00		
		150.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	1,000.00	0.00		
		472.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,533.35	0.00		
		145.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	1,000.00	0.00		
		TOTAL :						10,261.76	0.00		
8271	H00126000	020202010102150101	1345			Gratificación	38,793.91	11,500.16	0.00	50,294.07	
		515.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,503.92	0.00		
		162.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	4,246.16	0.00		
		492.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,503.92	0.00		
		156.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	4,246.16	0.00		
		TOTAL :						11,500.16	0.00		
8271	H00126000	020202010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	120,632.22	98,276.30	0.00	218,908.52	
		6.0	31/03/2021	E	31	31	Combustibles, lubricantes y aditivos	45,930.70	0.00		
		6.0	31/03/2021	E	38	38	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,345.60	0.00		
		TOTAL :						98,276.30	0.00		
8271	H00126000	020202010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,251.80	0.00	28,251.80	
		6.0	31/03/2021	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,728.80	0.00		
		6.0	12/03/2021	CH	45	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,523.00	0.00		
		TOTAL :						28,251.80	0.00		
8271	H00126000	020202010102250102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	39,015.74	61,767.84	0.00	100,783.58	
		6.0	31/03/2021	E	28	28	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	61,767.84	0.00		
		TOTAL :						61,767.84	0.00		
8271	I01139000	020202010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	241.01	0.00	0.00	241.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	31,844.00	26,327.52	0.00	58,171.52
							DEBE	HABER	
							475.0	09/03/2021	0.00
							454.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	26,327.52	0.00
8271	101139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,542.50	0.00	4,542.50
							DEBE	HABER	
							383.0	24/03/2021	0.00
							218.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	4,542.50	0.00
8271	101139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,976.90	0.00	13,976.90
							DEBE	HABER	
							419.0	24/03/2021	0.00
							239.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	13,976.90	0.00
8271	101139000	020202010101150101	1345		Gratificación	48,306.56	21,851.45	0.00	70,158.01
							DEBE	HABER	
							516.0	09/03/2021	0.00
							163.0	09/03/2021	0.00
							493.0	24/03/2021	0.00
							157.0	24/03/2021	0.00
							TOTAL :	21,851.45	0.00
8271	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
8271	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	12,497.80	3,124.45	0.00	15,622.25
							DEBE	HABER	
							476.0	09/03/2021	0.00
							TOTAL :	3,124.45	0.00
8271	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	6,350.00	1,587.50	0.00	7,937.50
							DEBE	HABER	
							517.0	09/03/2021	0.00
							TOTAL :	1,587.50	0.00
8271	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	409.71	0.00	0.00	409.71
8271	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	7,015.03	3,890.58	0.00	10,905.61
							DEBE	HABER	
							477.0	09/03/2021	0.00
							TOTAL :	1,945.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		455.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,945.29	0.00	
		TOTAL :						3,890.58	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	0.00	831.42	0.00	831.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	831.42	0.00	
		TOTAL :						831.42	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	1322			Aguinaldo	0.00	2,558.20	0.00	2,558.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		420.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,558.20	0.00	
		TOTAL :						2,558.20	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		495.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	500.00	0.00	
		473.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	500.00	0.00	
		TOTAL :						1,000.00	0.00	
8271	101152000	020608050101150101	1345			Gratificación	1,121.84	466.92	0.00	1,588.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	233.46	0.00	
		494.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	233.46	0.00	
		TOTAL :						466.92	0.00	
8271	101153000	020301010203150101	1131			Sueldo base	222,703.93	122,299.38	0.00	345,003.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		478.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	61,149.69	0.00	
		456.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	61,149.69	0.00	
		TOTAL :						122,299.38	0.00	
8271	101153000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	0.00	28,047.69	0.00	28,047.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		385.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	26,135.29	0.00	
		219.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,912.40	0.00	
		TOTAL :						28,047.69	0.00	
8271	101153000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	0.00	86,300.49	0.00	86,300.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		421.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	80,416.20	0.00	
		240.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,884.29	0.00	
		TOTAL :						86,300.49	0.00	
8271	101153000	020301010203150101	1345			Gratificación	38,015.08	8,949.00	0.00	46,964.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	4,474.50	0.00		
		158.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	4,474.50	0.00		
		TOTAL :						8,949.00	0.00		
8271	J00144000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	178.29	0.00	0.00	178.29
8271	J00144000	010301010201150101		1131			Sueldo base	20,155.92	10,077.96	0.00	30,233.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	5,038.98	0.00		
		457.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	5,038.98	0.00		
		TOTAL :						10,077.96	0.00		
8271	J00144000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,252.66	0.00	6,252.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,153.64	0.00		
		220.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	4,099.02	0.00		
		TOTAL :						6,252.66	0.00		
8271	J00144000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	19,238.99	0.00	19,238.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		422.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	6,626.62	0.00		
		241.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	12,612.37	0.00		
		TOTAL :						19,238.99	0.00		
8271	J00144000	010301010201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,420.00	710.00	0.00	2,130.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		496.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	355.00	0.00		
		474.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	355.00	0.00		
		TOTAL :						710.00	0.00		
8271	J00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	41,465.32	20,732.66	0.00	62,197.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	775.70	0.00		
		165.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	9,590.63	0.00		
		495.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	775.70	0.00		
		159.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	9,590.63	0.00		
		TOTAL :						20,732.66	0.00		
8271	K00138000	010304020101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	39,396.24	0.00	39,396.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	23/03/2021	CH	15	851	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00		
		6.0	23/03/2021	CH	16	852	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00		
		6.0	23/03/2021	CH	17	853	Honorarios asimilables al salario	13,132.08	0.00		
		TOTAL :						39,396.24	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,681.10	0.00	0.00	2,681.10	
8271	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,172.40	508.75	0.00	1,681.15	
							508.75	0.00		
						TOTAL:		508.75	0.00	
8271	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	53,999.68	26,999.84	0.00	80,999.52	
							13,499.92	0.00		
							13,499.92	0.00		
						TOTAL:		26,999.84	0.00	
8271	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,769.84	0.00	5,769.84	
							5,769.84	0.00		
						TOTAL:		5,769.84	0.00	
8271	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,753.36	0.00	17,753.36	
							17,753.36	0.00		
						TOTAL:		17,753.36	0.00	
8271	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	21,892.96	10,946.48	0.00	32,839.44	
							5,473.24	0.00		
							5,473.24	0.00		
						TOTAL:		10,946.48	0.00	
8271	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,909.92	0.00	2,909.92	
							2,909.92	0.00		
						TOTAL:		2,909.92	0.00	
8271	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	8,953.60	0.00	8,953.60	
							8,953.60	0.00		
						TOTAL:		8,953.60	0.00	
8271	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	27,233.80	13,616.90	0.00	40,850.70	
							6,808.45	0.00		
							6,808.45	0.00		
						TOTAL:		13,616.90	0.00	
							6,808.45	0.00		
						TOTAL:		6,808.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,052.10	0.00	4,052.10	
TOTAL :									13,616.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,052.10	0.00	
TOTAL :									4,052.10	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo		0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	
TOTAL :									12,468.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		12,468.00	0.00	
TOTAL :									12,468.00	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		28,442.55	18,961.70	0.00	47,404.25	
TOTAL :									18,961.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		9,480.85	0.00	
		161.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		9,480.85	0.00	
TOTAL :									18,961.70	0.00	
8271	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		53,013.93	0.00	0.00	53,013.93	
8271	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta		731,779.49	167,291.53	0.00	899,071.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		16,025.03	0.00	
		510.0	24/03/2021	CH	22	858	Impuesto sobre la renta Aguinaldo 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		124,141.28	0.00	
		298.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		11,204.45	0.00	
		34.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		15,611.11	0.00	
		41.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021		309.66	0.00	
TOTAL :									167,291.53	0.00	
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		305,976.00	93,057.00	0.00	399,033.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	8	8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		93,057.00	0.00	
TOTAL :									93,057.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros		56.84	27.84	0.00	84.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	27	27	Servicios bancarios y financieros		27.84	0.00	
TOTAL :									27.84	0.00	
8271	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros		192.56	254.04	0.00	446.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	41	41	Servicios bancarios y financieros		254.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								254.04	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		22,040.08	142.50	0.00	22,182.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales y útiles de oficina		42.50	0.00
		6.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina		100.00	0.00
TOTAL :								142.50	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	272.00	0.00	272.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	26/03/2021	CH	30	866	Material y enseres de limpieza		272.00	0.00
TOTAL :								272.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		699.92	474.40	0.00	1,174.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	26/03/2021	CH	30	866	Productos alimenticios para personas		474.40	0.00
TOTAL :								474.40	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,308.67	5,004.54	0.00	12,313.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	09/03/2021	CH	5	841	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.00	0.00
		34.0	26/03/2021	CH	30	866	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,887.54	0.00
		13.0	31/03/2021	CH	36	872	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,217.00	0.00
TOTAL :								5,004.54	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	220.00	0.00	220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/03/2021	CH	36	872	Refacciones, accesorios y herramientas		220.00	0.00
TOTAL :								220.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,575.76	0.00	0.00	1,575.76
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,800.00	893.00	0.00	2,693.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	26/03/2021	CH	28	864	Servicio de telefonía convencional		893.00	0.00
TOTAL :								893.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,338.00	4,169.00	0.00	12,507.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	31/03/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00
TOTAL :								4,169.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		41,040.00	1,577.00	0.00	42,617.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	26/03/2021	CH	29	865	Servicios informáticos	1,577.00	0.00		
		TOTAL :						1,577.00	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	48.72	20.88	0.00	69.60
		6.0	31/03/2021	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	20.88	0.00		
		TOTAL :						20.88	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101		3431			Gastos inherentes a la recaudación	20,019.74	4,957.88	0.00	24,977.62
		14.0	31/03/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación	4,390.18	0.00		
		6.0	12/03/2021	CH	10	846	Gastos inherentes a la recaudación	567.70	0.00		
		TOTAL :						4,957.88	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	514.99	0.00	514.99
		55.0	26/03/2021	CH	30	866	Otros servicios de traslado y hospedaje	514.99	0.00		
		TOTAL :						514.99	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,133.16	78.96	0.00	5,212.12
		13.0	31/03/2021	D	11	11	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	78.96	0.00		
		TOTAL :						78.96	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101		1131			Sueldo base	423,870.81	219,025.36	0.00	642,896.17
		481.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	109,512.68	0.00		
		459.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	109,512.68	0.00		
		TOTAL :						219,025.36	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101		1321			Prima vacacional	0.00	49,554.82	0.00	49,554.82
		388.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	44,772.96	0.00		
		223.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	4,781.86	0.00		
		TOTAL :						49,554.82	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101		1322			Aguinaldo	0.00	154,068.50	0.00	154,068.50
		424.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	139,355.10	0.00		
		244.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	14,713.40	0.00		
		TOTAL :						154,068.50	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	64,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		497.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	16,000.00	0.00		
		475.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	16,000.00	0.00		
TOTAL :								32,000.00	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1345			Gratificación	95,387.56	47,693.78	0.00	143,081.34	
		521.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	12,658.60	0.00		
		168.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	11,188.29	0.00		
		497.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	12,658.60	0.00		
		162.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	11,188.29	0.00		
TOTAL :								47,693.78	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	490,144.37	252,179.24	0.00	742,323.61	
		530.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones de Servicio de Salud	97,722.78	0.00		
		506.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones de Servicio de Salud	98,652.46	0.00		
		74.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	2,520.00	0.00		
		62.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	25,102.00	0.00		
		62.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	25,662.00	0.00		
		74.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	2,520.00	0.00		
TOTAL :								252,179.24	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	363,687.53	187,122.49	0.00	550,810.02	
		531.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	72,510.30	0.00		
		507.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,205.63	0.00		
		75.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	1,869.84	0.00		
		63.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	18,625.68	0.00		
		75.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	1,869.84	0.00		
		63.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	19,041.20	0.00		
TOTAL :								187,122.49	0.00		
8271	L00116000	010502050203150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,137.00	43,367.75	0.00	127,504.75	
		532.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,767.16	0.00		
		508.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,939.15	0.00		
		64.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	4,312.72	0.00		
		76.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	466.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		466.20	0.00
		64.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		4,416.32	0.00
		TOTAL :						43,367.75	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	42,887.64	22,065.69	0.00	64,953.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		533.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,550.74	0.00	
		509.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,632.09	0.00	
		65.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	2,196.43	0.00	
		77.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	220.50	0.00	
		65.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	2,245.43	0.00	
		77.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	220.50	0.00	
		TOTAL :						22,065.69	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	214,193.09	110,202.31	0.00	324,395.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	09/03/2021	CH	6	842	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,704.85	0.00	
		510.0	24/03/2021	CH	19	855	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,111.12	0.00	
		78.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00	
		66.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021	10,969.57	0.00	
		66.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	11,214.29	0.00	
		78.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021	1,101.24	0.00	
		TOTAL :						110,202.31	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	878.12	378.16	0.00	1,256.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	16	16	Servicios bancarios y financieros	378.16	0.00	
		TOTAL :						378.16	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,405.78	0.00	0.00	1,405.78	
8271	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	26/03/2021	CH	31	867	Material de señalización	1,392.00	0.00	
		TOTAL :						1,392.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00	0.00	315.00	
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	81,962.86	42,460.34	0.00	124,423.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		482.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00		
		460.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	21,230.17	0.00		
		TOTAL :						42,460.34	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,073.75	0.00	9,073.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		389.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,073.75	0.00		
		TOTAL :						9,073.75	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	27,919.19	0.00	27,919.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		425.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	27,919.19	0.00		
		TOTAL :						27,919.19	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	7,824.00	3,912.00	0.00	11,736.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	1,956.00	0.00		
		476.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	1,956.00	0.00		
		TOTAL :						3,912.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	11,894.68	5,947.34	0.00	17,842.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,973.67	0.00		
		498.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,973.67	0.00		
		TOTAL :						5,947.34	0.00		
8271	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	403.00	1,023.50	0.00	1,426.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	516.25	0.00		
		110.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	507.25	0.00		
		TOTAL :						1,023.50	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	43,548.04	24,882.00	0.00	68,430.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		483.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	12,441.00	0.00		
		461.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	12,441.00	0.00		
		TOTAL :						24,882.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,959.16	0.00	6,959.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		390.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,317.26	0.00		
		224.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	1,641.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								6,959.16	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	21,412.80	0.00	21,412.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		426.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	16,360.80	0.00	
		245.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,052.00	0.00	
TOTAL :								21,412.80	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		36,150.42	17,271.24	0.00	53,421.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		523.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00	
		169.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00	
		499.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	4,794.00	0.00	
		163.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	3,841.62	0.00	
TOTAL :								17,271.24	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		109,400.37	1,193,508.73	0.00	1,302,909.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		6.0	03/03/2021	CH	1	837	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,227.46	0.00	
		6.0	12/03/2021	CH	12	848	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,927.84	0.00	
		6.0	16/03/2021	CH	13	849	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
		6.0	23/03/2021	CH	18	854	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,131.91	0.00	
		6.0	22/03/2021	CH	37	367	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,157,221.52	0.00	
TOTAL :								1,193,508.73	0.00	
8271	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,304.36	0.00	0.00	1,304.36
8271	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,951.72	0.00	0.00	1,951.72
8271	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,909.40	0.00	2,909.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		225.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,909.40	0.00	
TOTAL :								2,909.40	0.00	
8271	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,952.00	0.00	8,952.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		246.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	8,952.00	0.00	
TOTAL :								8,952.00	0.00	
8271	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación		27,228.92	13,614.46	0.00	40,843.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		170.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00	
		164.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	6,807.23	0.00	
TOTAL :								13,614.46	0.00	
8271	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,374.45	0.00	2,374.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	2,374.45	0.00		
		TOTAL:						2,374.45	0.00		
8271	N00112000	020404010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	7,306.00	0.00	7,306.00	
		247.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	7,306.00	0.00		
		TOTAL:						7,306.00	0.00		
8271	N00112000	020404010102150101	1345			Gratificación	22,222.36	11,111.18	0.00	33,333.54	
		171.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021	5,555.59	0.00		
		165.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021	5,555.59	0.00		
		TOTAL:						11,111.18	0.00		
8271	N00137000	030402010103150101	1131			Sueldo base	25,088.20	12,544.10	0.00	37,632.30	
		484.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	6,272.05	0.00		
		462.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	6,272.05	0.00		
		TOTAL:						12,544.10	0.00		
8271	N00137000	030402010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	2,680.66	0.00	2,680.66	
		391.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,680.66	0.00		
		TOTAL:						2,680.66	0.00		
8271	N00137000	030402010103150101	1322			Aguinaldo	0.00	8,248.19	0.00	8,248.19	
		427.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	8,248.19	0.00		
		TOTAL:						8,248.19	0.00		
8271	N00137000	030402010103150101	1345			Gratificación	10,280.80	5,140.40	0.00	15,421.20	
		524.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	2,570.20	0.00		
		500.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	2,570.20	0.00		
		TOTAL:						5,140.40	0.00		
8271	N01130000	030201010201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	853.39	0.00	0.00	853.39	
8271	N01130000	030201010201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2211			Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82	
8271	N01130000	030201010201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,742.45	5,512.70	0.00	16,255.15	
		104.0	31/03/2021	E	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,879.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	31/03/2021	E	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,633.70	0.00	
TOTAL:									5,512.70	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			47,876.00	23,937.86	0.00	71,813.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		11,968.93	0.00	
		463.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		11,968.93	0.00	
TOTAL:									23,937.86	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,953.66	0.00	9,953.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,115.50	0.00	
		227.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		4,838.16	0.00	
TOTAL:									9,953.66	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo			0.00	30,626.64	0.00	30,626.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,740.00	0.00	
		248.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		14,886.64	0.00	
TOTAL:									30,626.64	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			600.00	300.00	0.00	900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		150.00	0.00	
		146.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		150.00	0.00	
TOTAL:									300.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación			59,604.68	27,844.04	0.00	87,448.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		525.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,602.00	0.00	
		172.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		11,320.02	0.00	
		501.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,602.00	0.00	
		166.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		11,320.02	0.00	
TOTAL:									27,844.04	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			76,738.40	34,188.14	0.00	110,926.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		17,094.07	0.00	
		464.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		17,094.07	0.00	
TOTAL:									34,188.14	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,608.83	0.00	9,608.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		6,380.21	0.00	
		228.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		3,228.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,608.83	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,565.61	0.00	29,565.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		19,631.41	0.00
		249.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		9,934.20	0.00
TOTAL :							29,565.61	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,600.00	2,600.00	0.00	9,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		900.00	0.00
		152.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		400.00	0.00
		477.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		900.00	0.00
		147.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		400.00	0.00
TOTAL :							2,600.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	40,823.32	20,842.66	0.00	61,665.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,867.22	0.00
		173.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		7,554.11	0.00
		502.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,867.22	0.00
		167.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		7,554.11	0.00
TOTAL :							20,842.66	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,177.19	179.80	0.00	1,356.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	26/03/2021	CH	30	866	Materiales y útiles de oficina		179.80	0.00
TOTAL :							179.80	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,253.03	0.00	0.00	8,253.03	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,323.00	0.00	0.00	29,323.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	258.00	0.00	258.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones, accesorios y herramientas		258.00	0.00
TOTAL :							258.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	299.00	0.00	299.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	26/03/2021	CH	30	866	Refacciones y accesorios para equipo de computo		299.00	0.00
TOTAL :							299.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	557,233.53	533,936.38	0.00	1,091,169.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		487.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		13,148.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	24/03/2021	CH	19	855				
		61.0	09/03/2021	CH	42	11		13,148.19	0.00	
		61.0	24/03/2021	CH	46	15		251,020.00	0.00	
								256,620.00	0.00	
		TOTAL :						533,936.38	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	110,091.81	0.00	110,091.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,619.51	0.00	
		6.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	104,472.30	0.00	
		TOTAL :						110,091.81	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	339,115.07	0.00	339,115.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	17,290.80	0.00	
		13.0	24/03/2021	CH	47	16	Aguinaldo y Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 1a Etapa 1er. Periodo Marzo 2021	321,824.27	0.00	
		TOTAL :						339,115.07	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	22,058.87	10,861.78	0.00	32,920.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		527.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	5,430.89	0.00	
		503.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	5,430.89	0.00	
		TOTAL :						10,861.78	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,528.31	0.00	0.00	6,528.31	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,945.25	49,344.75	0.00	89,290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	30	30	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,765.32	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,579.43	0.00	
		TOTAL :						49,344.75	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	12,497.80	6,248.90	0.00	18,746.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		488.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021	3,124.45	0.00	
		466.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021	3,124.45	0.00	
		TOTAL :						6,248.90	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,221.53	0.00	7,221.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,335.39	0.00	
		229.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021	5,886.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,221.53	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo		0.00	22,220.08	0.00	22,220.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		431.0	24/03/2021	CH	22	858	Aguinaldo y Prima Vacacional 1a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		4,108.88	0.00
		250.0	24/03/2021	CH	23	859	Aguinaldo y Prim Vac. Gratificaciones, 1a. Et. 1er. Periodo, Marzo 2021		18,111.20	0.00
TOTAL :								22,220.08	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación		63,115.12	31,557.56	0.00	94,672.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		528.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00
		174.0	09/03/2021	CH	7	843	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena Marzo 2021		13,772.02	0.00
		504.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		2,006.76	0.00
		168.0	24/03/2021	CH	20	856	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena Marzo 2021		13,772.02	0.00
TOTAL :								31,557.56	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina		351.79	0.00	0.00	351.79
8271	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		310.76	0.00	0.00	310.76
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		17,180.00	6,630.00	0.00	23,810.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	09/03/2021	CH	5	841	Materiales, accesorios y suministros médicos		2,280.00	0.00
		6.0	31/03/2021	E	10	10	Materiales, accesorios y suministros médicos		4,350.00	0.00
TOTAL :								6,630.00	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		4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
8271	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,162.43	0.00	0.00	7,162.43
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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	900.00	0.00	900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2021	CH	34	870	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		900.00	0.00
TOTAL :								900.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		78,618.68	64,509.34	0.00	143,128.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		489.0	09/03/2021	CH	6	842	Nómina General, 1a. Quincena Marzo 2021		7,054.67	0.00
		467.0	24/03/2021	CH	19	855	Nómina General, 2a. Quincena Marzo 2021		7,054.67	0.00
		73.0	09/03/2021	CH	42	11	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Marzo 2021		25,200.00	0.00
		73.0	24/03/2021	CH	46	15	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Marzo 2021		25,200.00	0.00
TOTAL :								64,509.34	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	13,785.59	0.00	13,785.59
						TOTAL :	13,785.59	0.00	
						TOTAL :	13,785.59	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	42,417.20	0.00	42,417.20
						TOTAL :	42,417.20	0.00	
						TOTAL :	42,417.20	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	16,360.00	8,180.00	0.00	24,540.00
						TOTAL :	8,180.00	0.00	
						TOTAL :	8,180.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,930.21	13,716.40	0.00	22,646.61
						TOTAL :	13,716.40	0.00	
						TOTAL :	13,716.40	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,547,329.13	835,477.24	0.00	2,382,806.37
8272	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	664,336.55	474,747.42	0.00	1,139,083.97
						TOTAL :	474,747.42	0.00	
						TOTAL :	474,747.42	0.00	
8272	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	90,116.35	51,300.00	0.00	141,416.35
						TOTAL :	51,300.00	0.00	
						TOTAL :	51,300.00	0.00	
8272	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	86,357.89	0.00	0.00	86,357.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		87,804.71	20,669.12	0.00	108,473.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2021	I	3	3	Subsidios por carga fiscal		20,669.12	0.00	
		TOTAL :								20,669.12	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	
8272	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos		17,176.63	18,937.70	0.00	36,114.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/03/2021	I	1	1	Devolución de ingresos indebidos		18,937.70	0.00	
		TOTAL :								18,937.70	0.00
8272	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	240,868.00	0.00	240,868.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	25	25	Devolución de ingresos indebidos		43,388.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	26	26	Devolución de ingresos indebidos		197,480.00	0.00	
		TOTAL :								240,868.00	0.00
8272	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	27,681.00	0.00	27,681.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	45	45	Devolución de ingresos indebidos		4,997.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	46	46	Devolución de ingresos indebidos		22,684.00	0.00	
		TOTAL :								27,681.00	0.00
8272	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	1,274.00	0.00	1,274.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	E	50	50	Devolución de ingresos indebidos		1,274.00	0.00	
		TOTAL :								1,274.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		3,807,260.45	2,576,213.24	0.00	6,383,473.69	
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		44,430.33	0.00	0.00	44,430.33	
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		3,653,552.12	1,940,488.30	0.00	5,594,040.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2021	E	17	17	Por el ejercicio inmediato anterior		25,130.16	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	18	18	Por el ejercicio inmediato anterior		109,289.46	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	19	19	Por el ejercicio inmediato anterior		93,144.12	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	20	20	Por el ejercicio inmediato anterior		348,946.57	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	21	21	Por el ejercicio inmediato anterior		150,704.39	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	22	22	Por el ejercicio inmediato anterior		116,229.85	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	23	23	Por el ejercicio inmediato anterior		175,266.59	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	24	24	Por el ejercicio inmediato anterior		16,460.40	0.00	
		2.0	22/03/2021	CH	39	87	Por el ejercicio inmediato anterior		299,835.20	0.00	
		3.0	22/03/2021	CH	40	88	Por el ejercicio inmediato anterior		557,741.76	0.00	
		2.0	22/03/2021	CH	41	89	Por el ejercicio inmediato anterior		47,739.80	0.00	
		TOTAL :								1,940,488.30	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	109,278.00	0.00	0.00	109,278.00
8274	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	514,098.52	0.00	514,098.52
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	31/03/2021	E	42	42	Por el ejercicio inmediato anterior		38,081.35	0.00
	2.0	31/03/2021	E	43	43	Por el ejercicio inmediato anterior		95,203.45	0.00
	3.0	31/03/2021	E	44	44	Por el ejercicio inmediato anterior		380,813.72	0.00
TOTAL:							514,098.52	0.00	
8274	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	121,626.42	0.00	121,626.42
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	31/03/2021	E	47	47	Por el ejercicio inmediato anterior		9,009.36	0.00
	2.0	31/03/2021	E	48	48	Por el ejercicio inmediato anterior		22,523.41	0.00
	3.0	31/03/2021	E	49	49	Por el ejercicio inmediato anterior		90,093.65	0.00
TOTAL:							121,626.42	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
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

" 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"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
ZUMPAHUACAN
 2019 - 2021
 Gobierno con Experiencia
 Ayuntamiento de Zumpahuacán

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISIDRO JIMENEZ CARRILLO

TESORERIA MUNICIPAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
ZUMPAHUACAN
 2019 - 2021
 Gobierno con Experiencia
 Ayuntamiento de Zumpahuacán

TESORERA MUNICIPAL

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