



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	38,669.99	10,463,298.63	10,448,599.84	53,368.78
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA	26,669.99	10,463,298.63	10,448,599.84	41,368.78
							DEBE	HABER	
							1.0 31/05/2021 I 1 1 Efectivo CAJA	5,468,129.98	0.00
							74.0 31/05/2021 I 1 1 Efectivo CAJA	0.00	5,468,129.98
							2.0 31/05/2021 D 1 1 Efectivo CAJA	0.00	8,000.00
							3.0 31/05/2021 E 1 1 Efectivo CAJA	0.00	0.19
							1.0 31/05/2021 I 2 2 Efectivo CAJA	302,500.00	0.00
							33.0 31/05/2021 I 2 2 Efectivo CAJA	0.00	284,554.00
							2.0 31/05/2021 D 2 2 Efectivo CAJA	0.00	19,284.22
							9.0 31/05/2021 I 3 3 Efectivo CAJA	0.00	85,878.49
							1.0 31/05/2021 I 3 3 Efectivo CAJA	109,918.00	0.00
							36.0 11/05/2021 CH 3 910 Efectivo CAJA	0.00	0.11
							6.0 31/05/2021 I 4 4 Efectivo CAJA	0.00	50,000.00
							1.0 31/05/2021 I 4 4 Efectivo CAJA	50,000.00	0.00
							1.0 31/05/2021 I 5 5 Efectivo CAJA	270.48	0.00
							6.0 31/05/2021 I 5 5 Efectivo CAJA	0.00	270.48
							99.0 31/05/2021 E 5 5 Efectivo CAJA	0.00	0.20
							1.0 31/05/2021 D 6 6 Efectivo CAJA	0.10	0.00
							1.0 31/05/2021 I 6 6 Efectivo CAJA	358.08	0.00
							6.0 31/05/2021 I 6 6 Efectivo CAJA	0.00	358.08
							6.0 31/05/2021 I 7 7 Efectivo CAJA	0.00	4.57
							1.0 31/05/2021 I 7 7 Efectivo CAJA	4.57	0.00
							1.0 31/05/2021 I 8 8 Efectivo CAJA	3,418,262.10	0.00
							6.0 31/05/2021 I 8 8 Efectivo CAJA	0.00	3,418,262.10
							1.0 31/05/2021 I 9 9 Efectivo CAJA	3,324.67	0.00
							6.0 31/05/2021 I 9 9 Efectivo CAJA	0.00	3,324.67
							1.0 01/05/2021 I 10 10 Efectivo CAJA	1,110,320.24	0.00
							6.0 01/05/2021 I 10 10 Efectivo CAJA	0.00	1,110,320.24
							6.0 01/05/2021 I 11 11 Efectivo CAJA	0.00	106.16
							1.0 01/05/2021 I 11 11 Efectivo CAJA	106.16	0.00
							6.0 31/05/2021 I 12 12 Efectivo CAJA	0.00	2.25
							1.0 31/05/2021 I 12 12 Efectivo CAJA	2.25	0.00
							1.0 31/05/2021 I 13 13 Efectivo CAJA	102.00	0.00
							6.0 31/05/2021 I 13 13 Efectivo CAJA	0.00	102.00
							29.0 26/05/2021 CH 19 926 Efectivo CAJA	0.00	0.99
							57.0 26/05/2021 CH 21 928 Efectivo CAJA	0.00	0.32
							36.0 31/05/2021 CH 28 935 Efectivo CAJA	0.00	0.79
					TOTAL :		10,463,298.63	10,448,599.84	
1111	000000002	0000000000000000002	0002		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112					Bancos/Tesorería	17,356,722.40	9,717,823.36	5,188,734.90	21,885,810.86
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	1,130,767.96	847,987.19	407,144.00	1,571,611.15
							DEBE	HABER	
							1.0 31/05/2021 D 1 1 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	8,000.00	0.00
							1.0 31/05/2021 D 2 2 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	19,284.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	31/05/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		284,554.00	0.00		
		8.0	31/05/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		85,878.49	0.00		
		2.0	31/05/2021	D	3	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	400,000.00		
		5.0	31/05/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		50,000.00	0.00		
		5.0	31/05/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		270.48	0.00		
		1.0	31/05/2021	D	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		400,000.00	0.00		
		1.0	31/05/2021	CH	35	383	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00		
		29.0	24/05/2021	CH	36	384	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	4,144.00		
		8.0	31/05/2021	CH	37	385	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	3,000.00		
		1.0	31/05/2021	CH	38	386	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00		
TOTAL :										847,987.19	407,144.00	
1112	000000100	000000000000000002					BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	1,428,120.11	3,937,714.18	3,030,861.23	2,334,973.06	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
21.0	11/05/2021	CH	1	908	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	13,676.00
50.0	31/05/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		3,937,356.10	0.00
4.0	31/05/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	377,196.00
8.0	31/05/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	91,379.00
8.0	11/05/2021	CH	2	909	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	20,000.00
8.0	31/05/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	7,583.08
37.0	11/05/2021	CH	3	910	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	3,136.00
8.0	31/05/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	5,175.00
2.0	11/05/2021	CH	4	911	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	5,000.00
100.0	31/05/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	63,770.47
8.0	11/05/2021	CH	5	912	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	396.57
600.0	11/05/2021	CH	6	913	CH. 913 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	215,472.00
8.0	31/05/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	6,799.98
601.0	11/05/2021	CH	6	913	Dispersión de Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	538,634.06
5.0	31/05/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		358.08	0.00
224.0	11/05/2021	CH	7	914	CH. 914 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	101,494.48
8.0	31/05/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	105,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0	11/05/2021	CH	7	914	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	115,030.25	
		8.0	31/05/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	220,000.00	
							PART. FED. Y EST.				
		2.0	11/05/2021	CH	8	915	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	1,207.30	
							PART. FED. Y EST.				
		2.0	11/05/2021	CH	9	916	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	710.12	
							PART. FED. Y EST.				
		22.0	31/05/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	1,068.24	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	13/05/2021	CH	10	917	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	3,800.00	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	31/05/2021	E	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	3,000.00	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	13/05/2021	CH	11	918	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	46,809.48	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	31/05/2021	E	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	3,000.00	
							PART. FED. Y EST.				
		608.0	26/05/2021	CH	12	919	Dispersión de Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	533,692.85	
		607.0	26/05/2021	CH	12	919	CH. 919 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	217,525.56	
							ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	3,000.00	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	31/05/2021	E	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	396.72	
							PART. FED. Y EST.				
		221.0	26/05/2021	CH	13	920	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	109,811.20	
		220.0	26/05/2021	CH	13	920	CH. 920 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	110,001.93	
							ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	1,207.30	
							PART. FED. Y EST.				
		1.0	26/05/2021	CH	15	922	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	0.00	
							PART. FED. Y EST.				
		2.0	26/05/2021	CH	16	923	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	710.12	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	26/05/2021	CH	17	924	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	4,131.91	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	26/05/2021	CH	18	925	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	2,756.00	
							PART. FED. Y EST.				
		30.0	26/05/2021	CH	19	926	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	12,836.00	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	26/05/2021	CH	20	927	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	2,197.72	
							PART. FED. Y EST.				
		58.0	26/05/2021	CH	21	928	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	9,006.00	
							PART. FED. Y EST.				
		1.0	31/05/2021	CH	22	929	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	0.00	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	31/05/2021	CH	23	930	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	38,500.15	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	31/05/2021	CH	24	931	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	18,560.00	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	31/05/2021	CH	25	932	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	1,682.00	
							PART. FED. Y EST.				
		8.0	31/05/2021	CH	26	933	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	1,599.99	
							PART. FED. Y EST.				
		1.0	31/05/2021	CH	27	934	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	0.00	
							PART. FED. Y EST.				
		37.0	31/05/2021	CH	28	935	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346		0.00	2,883.00	
							PART. FED. Y EST.				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/05/2021	CH	29	936	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	5,142.00		
		8.0	31/05/2021	CH	30	937	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	719.00		
		8.0	31/05/2021	CH	31	938	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,138.75		
		8.0	31/05/2021	CH	32	939	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,725.00		
		8.0	31/05/2021	CH	33	940	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	2,300.00		
		1.0	31/05/2021	CH	34	941	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00		
		TOTAL :						3,937,714.18	3,030,861.23		
1112	000000100	000000000000000014	BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019					40,783.78	4.57	0.00	40,788.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/05/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	4.57	0.00		
		TOTAL :						4.57	0.00		
1112	000000100	000000000000000022	BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021					13,678,697.17	3,421,586.77	0.00	17,100,283.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/05/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	3,418,262.10	0.00		
		5.0	31/05/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	3,324.67	0.00		
		TOTAL :						3,421,586.77	0.00		
1112	000000100	000000000000000023	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021					570,767.30	1,510,426.40	1,465,205.37	615,988.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/05/2021	D	3	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	400,000.00	0.00		
		5.0	01/05/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,110,320.24	0.00		
		5.0	01/05/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	106.16	0.00		
		2.0	31/05/2021	D	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	400,000.00		
		1.0	31/05/2021	E	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00		
		8.0	31/05/2021	E	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	65,171.70		
		15.0	31/05/2021	E	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	256,199.35		
		8.0	31/05/2021	E	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	31,219.50		
		8.0	31/05/2021	E	18	18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	31,118.95		
		8.0	31/05/2021	E	19	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	4,113.45		
		9.0	31/05/2021	E	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	24,778.75		
		8.0	31/05/2021	E	21	21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,327.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/05/2021	E	22	22	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,001.49		
		8.0	31/05/2021	E	23	23	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	204.16		
		1.0	11/05/2021	CH	39	37	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.00		
		101.0	11/05/2021	CH	40	38	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	123,712.85		
		100.0	11/05/2021	CH	40	38	CH. N°. 038 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	92,125.64		
		2.0	11/05/2021	CH	41	39	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,763.26		
		2.0	11/05/2021	CH	42	40	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	793.47		
		98.0	26/05/2021	CH	43	41	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	123,697.78		
		97.0	26/05/2021	CH	43	41	CH. N°. 041 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	92,176.58		
		2.0	26/05/2021	CH	44	42	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	793.47		
		2.0	26/05/2021	CH	45	43	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,763.26		
		12.0	31/05/2021	CH	46	44	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	186,908.66		
		2.0	31/05/2021	CH	47	45	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	724.98		
		1.0	31/05/2021	CH	48	46	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.00		
		2.0	31/05/2021	CH	49	47	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,611.07		
TOTAL :									1,510,426.40	1,465,205.37		
1112	000000100	0000000000000000024				BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021			20,054.32	2.25	0.00	20,056.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/05/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		2.25	0.00		
TOTAL :									2.25	0.00		
1112	000000100	0000000000000000025				BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021			487,531.76	102.00	285,524.30	202,109.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/05/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		102.00	0.00		
		8.0	31/05/2021	E	24	24	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	124,918.50		
		8.0	31/05/2021	E	25	25	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	106,000.00		
		8.0	31/05/2021	E	26	26	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	28,200.00		
		8.0	31/05/2021	E	27	27	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	26,400.00		
		8.0	31/05/2021	E	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	5.80		
TOTAL :									102.00	285,524.30		
1116						Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes detailed breakdowns for various categories like 'Depositos en garantia', 'Inversiones Financieras de Corto Plazo', and 'Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	31/05/2021	D	12 12	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO		0.00	54,112.88
		1.0	31/05/2021	E	20 20	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO		1,757.52	0.00
TOTAL :								1,757.52	124,302.99
1131	000000001	0000000000000000003		0002	SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	33,596.00	0.00	0.00	33,596.00
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
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 CONTENCIÓN 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	409,273.75	0.00	0.00	409,273.75
1233	000000005	000000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	699,692.72
1233	000000005	000000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	299,525.26
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	103,205.24	0.00	0.00	103,205.24
1235	000000001	000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	431,512.13	0.00	0.00	431,512.13
1235	000000001	000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	146,752.46	0.00	0.00	146,752.46
1235	000000001	000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	55,717.50
1235	000000001	000000000000000065	0002	0065	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MORELOS Y ALLENDE	20,539.98	0.00	0.00	20,539.98
1235	000000001	000000000000000066	0002	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ LOS PILARES	431,013.00	0.00	0.00	431,013.00
1235	000000001	000000000000000067	0002	0067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Bo. SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000001	000000000000000068	0002	0068	RECTIFICACIONES DEL CAMINO DEL AHUATZINGO	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000001	000000000000000069	0002	0069	ADOQUINADO Y ENCEMENTADO CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	100,473.58	0.00	0.00	100,473.58
1235	000000001	000000000000000070	0002	0070	REMODO.DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	504,965.19	0.00	0.00	504,965.19
1235	000000001	000000000000000073	0002	0073	CANALIZACION DE LLANO DE ZUMPAHUACAN	30,124.75	0.00	0.00	30,124.75
1235	000000001	000000000000000075	0002	0075	CONST.DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ZUMPAHUACAN	89,336.84	0.00	0.00	89,336.84
1235	000000001	000000000000000076	0002	0076	MURO DE CONTENCION DE LA ESC.PRIMARIA EN SAN 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 COMAMNADANCIA 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	000000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	360,275.45	0.00	0.00	360,275.45
1235	000000015	000000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	845,069.05
1235	000000015	000000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
1235	000000015	000000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	933,468.92
1235	000000015	000000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	2,639,966.16
1235	000000015	000000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1235	000000015	000000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES,BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	1,421,490.24
1235	000000015	000000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	1,808,587.81
1235	000000015	000000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	411,833.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000015	000000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	89,001.00
1235	00000017	000000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	14,453.74
1235	00000017	000000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	179,151.60
1235	00000017	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	00000018	000000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	36,249.15	0.00	0.00	36,249.15
1235	00000019	000000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	85,712.86	0.00	0.00	85,712.86
1235	00000019	000000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	138,085.80	0.00	0.00	138,085.80
1235	00000019	000000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	323,766.00	0.00	0.00	323,766.00
1235	00000019	000000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	113,720.19	0.00	0.00	113,720.19
1235	00000019	000000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	333,552.86	0.00	0.00	333,552.86
1235	00000019	000000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1235	00000019	000000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	49,270.85	0.00	0.00	49,270.85
1235	00000019	000000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	259,273.39	0.00	0.00	259,273.39
1235	00000019	000000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	67,306.18	0.00	0.00	67,306.18
1235	00000019	000000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2	61,247.62	0.00	0.00	61,247.62
1235	00000020	000000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	1,232,938.52	0.00	0.00	1,232,938.52
1235	00000020	000000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	268,994.31	0.00	0.00	268,994.31
1235	00000022	000000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	68,761.93	0.00	0.00	68,761.93
1235	00000022	000000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	35,247.41	0.00	0.00	35,247.41
1235	00000022	000000000000000005	0023	0005	PUENTE QUE UNE AL Bo. DE SAN AGUSTIN CON EL Bo. DE LA ASCENCION	293,242.50	0.00	0.00	293,242.50
1235	00000022	000000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	00000022	000000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	227,711.05	0.00	0.00	227,711.05
1235	00000022	000000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	00000022	000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	207,999.98	0.00	0.00	207,999.98
1235	00000022	000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,600.03	0.00	0.00	7,600.03
1235	00000022	000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA,GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	213,685.55	0.00	0.00	213,685.55
1235	00000022	000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	855,162.21	0.00	0.00	855,162.21
1235	00000024	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	301,526.54	0.00	0.00	301,526.54
1235	00000024	000000000000000008	0049	0001	CONST.DE DRENAJE EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.CALLE LOS MAESTROS	218,057.07	0.00	0.00	218,057.07
1235	00000024	000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	843,566.40	0.00	0.00	843,566.40
1235	00000024	000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	247,381.39	0.00	0.00	247,381.39
1235	00000024	000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA,GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	34,755.02	0.00	0.00	34,755.02
1235	00000025	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	141,550.80
1235	00000025	000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	374,210.00	0.00	0.00	374,210.00
1235	00000026	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	281,370.08
1235	00000026	000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	166,932.19	0.00	0.00	166,932.19
1235	00000026	000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	148,988.91	0.00	0.00	148,988.91
1235	00000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	71,003.61
1235	00000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	499,759.22
1235	00000026	000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	52,999.26	0.00	0.00	52,999.26
1235	00000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	49,314.00
1235	00000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	199,305.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1235	000000027	000000000000000007	0045	0001	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	464,350.56	0.00	0.00	464,350.56
1235	000000027	000000000000000008	0046	0001	ENCEMENTADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA DE SANTA ANA	85,251.39	0.00	0.00	85,251.39
1235	000000027	000000000000000012	0023	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA JUAREZ	130,500.85	0.00	0.00	130,500.85
1235	000000027	000000000000000012	0023	0006	ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES	168,732.61	0.00	0.00	168,732.61
1235	000000027	000000000000000012	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA MANZANA ZARAGOZA	112,487.72	0.00	0.00	112,487.72
1235	000000027	000000000000000014	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	494,759.65	0.00	0.00	494,759.65
1235	000000027	000000000000000016	0052	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2,425.08	0.00	0.00	2,425.08
1235	000000027	000000000000000019	0023	0001	TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,374.60	0.00	0.00	99,374.60
1235	000000027	000000000000000021	0047	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	109,037.25	0.00	0.00	109,037.25
1235	000000027	000000000000000023	0001	0001	ANPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA	509,999.99	0.00	0.00	509,999.99
1235	000000027	000000000000000023	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	241,098.00	0.00	0.00	241,098.00
1235	000000027	000000000000000023	0003	0001	TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS	123,060.58	0.00	0.00	123,060.58
1235	000000027	000000000000000024	0045	0001	TERCERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE	279,426.83	0.00	0.00	279,426.83
1235	000000027	000000000000000024	0068	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	48,066.26	0.00	0.00	48,066.26
1235	000000027	000000000000000026	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	30,565.37	0.00	0.00	30,565.37
1235	000000027	000000000000000028	0001	0001	ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	49,410.11	0.00	0.00	49,410.11
1235	000000027	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA	62,809.85	0.00	0.00	62,809.85
1235	000000027	000000000000000100	0023	0001	REVEST.DEL CANAL PRINCIPAL EN ZONA DE RIEGO DEL VALLE DE ZUMPAHUACAN	309,217.25	0.00	0.00	309,217.25
1235	000000028	000000000000000010	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	781,643.18	0.00	0.00	781,643.18
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	910,092.74	0.00	0.00	910,092.74
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	623,617.59	0.00	0.00	623,617.59
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	592,045.14	0.00	0.00	592,045.14
1235	000000030	0000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	2,769,092.36	0.00	0.00	2,769,092.36
1235	000000030	0000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	164,252.56	0.00	0.00	164,252.56
1235	000000035	000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE GPE VICTORIA Y AV.DEL MAESTRO	250,177.16	0.00	0.00	250,177.16
1235	000000036	000000000000000002	0001	0002	TERM.DE CANCHA,ASTA BANDERA Y APLANADOS EN PARTE POST.DE AULAS ESC.HUIT	51,113.09	0.00	0.00	51,113.09
1235	000000036	000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	22,802.71
1235	000000036	000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	199,682.55	0.00	0.00	199,682.55
1235	000000036	000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	38,852.98
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS, VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	65,330.88
1235	000000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	99,845.67
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	885,640.32
1235	000000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	125,847.50
1235	000000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	123,550.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	113,736.28
1235	000000044	000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	6,343.14
1235	000000044	000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	513,216.33
1235	000000044	000000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	26,429.39
1235	000000044	000000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	393,333.34
1235	000000044	000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	323,022.64
1235	000000044	000000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV. DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	92,228.20	0.00	0.00	92,228.20
1235	000000044	000000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	454,254.38
1235	000000044	000000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	470,016.80
1235	000000044	000000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	16,929.68
1235	000000046	000000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1235	000000047	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	3,019,045.23
1235	000000049	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	69,606.68
1235	000000049	000000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	497,406.20
1235	000000050	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000050	000000000000000016	0003	0001	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GF	11,332.60	0.00	0.00	11,332.60
1235	000000056	000000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALD	299,996.43	0.00	0.00	299,996.43
1235	000000065	000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA	299,988.95	0.00	0.00	299,988.95
1235	000000065	000000000000000024	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	399,718.14
1235	000000065	000000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000065	000000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	199,236.16	0.00	0.00	199,236.16
1235	000000065	000000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	351,996.97
1235	000000065	000000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA M	446,572.58	0.00	0.00	446,572.58
1235	000000065	000000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	141,785.28	0.00	0.00	141,785.28
1235	000000065	000000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	424,935.53	0.00	0.00	424,935.53
1235	000000066	000000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZU	499,605.73	0.00	0.00	499,605.73
1235	000000069	000000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRICACION EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
1235	000000069	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	1,972,836.00
1235	000000069	000000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	349,929.99
1235	000000069	000000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	196,491.36
1235	000000069	000000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA P	179,991.40	0.00	0.00	179,991.40
1235	000000069	000000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	349,993.78
1235	000000069	000000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STA ANA	499,896.20	0.00	0.00	499,896.20
1235	000000069	000000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	499,988.40
1235	000000069	000000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	549,220.95
1235	000000069	000000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	374,998.57
1235	000000069	000000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	699,994.80
1235	000000069	000000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	460,033.50
1235	000000069	000000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	000000069	000000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	239,350.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000069	000000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	159,938.03
1235	00000069	000000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	669,138.95
1235	00000069	000000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL CC	149,984.19	0.00	0.00	149,984.19
1235	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 ELECTRIFIC. 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 C	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 SANI	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 (INFRAES	72,294.61	0.00	0.00	72,294.61
1235	00000072	000000000000000004	0002	0001	CONST. DE BARDAS EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCT	200,282.10	0.00	0.00	200,282.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000072	000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAIPALCO (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
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 BARRA 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 ANTONIK	948,845.38	0.00	0.00	948,845.38
1235	00000072	000000000000000016	0028	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONEN 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	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	000000004	0000000000000000003	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	000000004	0000000000000000003	0137		NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
1241	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 (PLOTER) OBRAS PUBLICAS	34,730.00	0.00	0.00	34,730.00
1241	000000004	0000000000000000003	0159		IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
1241	000000004	0000000000000000003	0160		PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000004	0000000000000000003	0161		CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	000000004	0000000000000000003	0162		CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	000000004	0000000000000000003	0165		CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1241	000000004	0000000000000000003	0168		COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1241	000000004	0000000000000000003	0169		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0171		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0172		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0173		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0174		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0175		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	0000000000000000003	0176		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	21,415.92	0.00	0.00	21,415.92
1241	000000004	0000000000000000003	0178		SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0180		DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	16,199.40	0.00	0.00	16,199.40
1241	000000004	0000000000000000003	0182		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	0000000000000000003	0188		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	11,547.80	0.00	0.00	11,547.80
1241	000000004	0000000000000000003	0190		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	23,159.40	0.00	0.00	23,159.40
1241	000000004	0000000000000000003	0192		DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	3,428.96	0.00	0.00	3,428.96
1241	000000004	0000000000000000003	0194		COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000004	000000000000000004	0006		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0007		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0008		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	00000004	000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	00000004	000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	00000004	000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	21,989.98
1241	00000004	000000000000000004	0016		COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	00000004	000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	00000004	000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1241	00000004	000000000000000004	0019		CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1241	00000004	000000000000000004	0020		CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	00000004	000000000000000004	0021		GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE V	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	00000004	000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	00000004	000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	00000004	000000000000000005	0001		COMPUTADORA ARMADA PROC. CORE I5 7A GENERAC. A 3.00 GHZ DD 1 TB MONITOR A	12,125.24	0.00	0.00	12,125.24
1241	00000004	000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO fi7760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241	00000004	000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i5 9na. GENER. 2.9 GHZ D.D. 1 TB INGRES	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
1241	00000004	000000000000000005	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 9na. GENER. D.D. 1TB CATASTRO MPAL	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1241	00000004	000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
1241	00000004	000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUE	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
1241	00000004	000000000000000005	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8GB P/INFOR	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
1241	00000005	000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	2,471.35
1241	00000005	000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	00000006	000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	3,356.25	0.00	0.00	3,356.25
1241	00000006	000000000000000005	0004		TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	00000006	000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	1,150.97
1241	00000006	000000000000000005	0014		1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	00000006	000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241	00000006	000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	15,488.00
1241	00000006	000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	-1,669.80
1241	00000006	000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
1241	00000006	000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	1,830.40
1241	00000006	000000000000000005	0024		4 SILLAS DE VISITA	2,094.40	0.00	0.00	2,094.40
1241	00000006	000000000000000005	0026		1 SILLA PARA CONFERENCIAS	1,662.10	0.00	0.00	1,662.10
1241	00000006	000000000000000005	0031		1 CREDENZA	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
1241	00000006	000000000000000005	0036		9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	1,388.95	0.00	0.00	1,388.95
1241	00000006	000000000000000005	0039		2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	2,886.40
1241	00000006	000000000000000005	0048		1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	982.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0053		1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	2,999.10	0.00	0.00	2,999.10
1241	000000006	000000000000000005	0056		1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	1,704.30	0.00	0.00	1,704.30
1241	000000006	000000000000000005	0061		2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
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 OLIMPIA 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	0000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	0000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	4,602.30
1241	000000006	0000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000006	0000000000000000005	0170		35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	0000000000000000005	0171		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0173		2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
1241	000000006	0000000000000000005	0174		CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	19,907.23	0.00	0.00	19,907.23
1241	000000006	0000000000000000005	0175		CENTRAL PANASOIC KXTES824	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	0000000000000000005	0176		3 CAMARAS FOTOGRÁFICAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	13,989.60	0.00	0.00	13,989.60
1241	000000006	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0178		2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000006	0000000000000000005	0179		SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	0000000000000000005	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	0000000000000000005	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	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0183		14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1241	000000006	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0185		2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	000000006	0000000000000000005	0186		3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	0000000000000000005	0187		RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	0000000000000000005	0188		10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	0000000000000000005	0189		4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006	0000000000000000005	0190		LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	0000000000000000005	0191		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	0000000000000000005	0192		RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0194		IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0196		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45
1241	000000006	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0198		FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	56,999.85
1241	000000006	0000000000000000005	0199		FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241	000000006	0000000000000000005	0200		FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000006	0000000000000000005	0201		5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	64,999.90	0.00	0.00	64,999.90
1241	000000006	0000000000000000005	0202		EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	6,381.28	0.00	0.00	6,381.28
1241	000000007	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	7,831.74	0.00	0.00	7,831.74
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,612.00	0.00	0.00	8,612.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000001	0000000000000000001	0001		TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1242	000000005	0000000000000000001	0001		MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,858.56	0.00	0.00	27,858.56
1243	000000001	0000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
1243	000000001	0000000000000000001	0002		CAMILLA RIGIDA PLASTICA	4,072.76	0.00	0.00	4,072.76
1243	000000001	0000000000000000001	0003		OXIMETRO DE PULSO	5,461.28	0.00	0.00	5,461.28
1243	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0006		CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	272,650.00	0.00	0.00	272,650.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0029		CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	241,529.42	0.00	0.00	241,529.42
1244	000000002	0000000000000000001	0032		FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033		CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	169,900.00	0.00	0.00	169,900.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0035		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0038		CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	163,400.00	0.00	0.00	163,400.00
1244	000000002	0000000000000000001	0039		CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0040		2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	279,625.00	0.00	0.00	279,625.00
1244	000000002	0000000000000000001	0041		CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	178,600.00	0.00	0.00	178,600.00
1244	000000002	0000000000000000001	0043		MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	77,024.99
1244	000000002	0000000000000000001	0044		CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	413,840.00
1244	000000002	0000000000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	311,604.00	0.00	0.00	311,604.00
1244	000000002	0000000000000000001	0046		CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	87,124.00	0.00	0.00	87,124.00
1244	000000002	0000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0048		MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
1244	000000002	0000000000000000001	0049		URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	272,332.00	0.00	0.00	272,332.00
1244	000000002	0000000000000000001	0052		UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	237,705.00	0.00	0.00	237,705.00
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0054		CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	918,500.01	0.00	0.00	918,500.01
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0064		VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	0000000000000000002	0003		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0036		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	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	916,672.91	0.00	0.00	916,672.91
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	000000004	000000000000000005	0004		ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II MOD 112228 DE 7.62	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000007	0034		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0035		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0036		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0037		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0039		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0042		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0044		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000007	0046		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	6,666.52
1246	000000006	000000000000000010	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	5,999.30	0.00	0.00	5,999.30
1246	000000006	000000000000000010	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	000000000000000010	0003		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0004		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0005		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0006		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0007		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0008		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0009		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0336	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0010		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0334	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0011		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0012		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0014		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0015		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0016		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0017		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0018		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0019		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0020		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0021		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0022		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0023		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0024		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	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	000000000000000005	0012		1 CAMPANA	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00
1249	000000008	000000000000000005	0014		1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1249	000000008	000000000000000005	0015		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1249	000000008	000000000000000005	0114		PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1249	000000009	000000000000000001	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	000000000000000002	0001		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
1249	000000009	000000000000000003	0001		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	358,881.46	0.00	25,227.19	384,108.65
1261	000000001	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	47,341.20	0.00	3,976.11	51,317.31
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		365.0	31/05/2021	D	5	5	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	3,976.11
					TOTAL :			0.00	3,976.11
1261	000000001	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,802.36	0.00	3,192.77	82,995.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		366.0	31/05/2021	D	5	5	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,192.77
					TOTAL :			0.00	3,192.77
1261	000000001	0000000000000000001	0003		DELEGACIONES	120,576.28	0.00	12,427.78	133,004.06
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		367.0	31/05/2021	D	5	5	DELEGACIONES	0.00	12,427.78
					TOTAL :			0.00	12,427.78
1261	000000001	0000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	96,574.54	0.00	4,431.10	101,005.64
		<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>
		368.0	31/05/2021	D	5	5	MERCADO MUNICIPAL	0.00	4,431.10
					TOTAL :			0.00	4,431.10
1261	000000001	0000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	2,235.76	0.00	115.48	2,351.24
		<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>
		369.0	31/05/2021	D	5	5	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	0.00	115.48
					TOTAL :			0.00	115.48
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	12,351.32	0.00	1,083.95	13,435.27
		<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>
		371.0	31/05/2021	D	5	5	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	749.97
		370.0	31/05/2021	D	5	5	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	333.98
					TOTAL :			0.00	1,083.95
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,477,758.71	0.00	246,334.56	11,724,093.27
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,507,259.29	0.00	19,991.32	1,527,250.61
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		372.0	31/05/2021	D	5	5	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	28,766.04	0.00	6,470.34	35,236.38
		<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>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		376.0	31/05/2021	D	5	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	82.89	
		373.0	31/05/2021	D	5	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	6,387.45	
		TOTAL :							0.00	6,470.34	
1263	000000001	000000000000000001	0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	184,834.37	0.00	4,264.66	189,099.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	31/05/2021	D	5	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,802.21	
		374.0	31/05/2021	D	5	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,462.45	
		TOTAL :							0.00	4,264.66	
1263	000000001	000000000000000001	0004				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y	6,116.54	0.00	222.60	6,339.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	31/05/2021	D	5	5	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	000000000000000001	0005				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/EQUIPO DE INGENIERIA	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68
1263	000000001	000000000000000001	0006				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/REVALUACION DE EQUIPO E IN	5,809.20	0.00	0.00	5,809.20
1263	000000001	000000000000000001	0007				EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLIN	9,459.20	0.00	334.85	9,794.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	31/05/2021	D	5	5	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	334.85	
		TOTAL :							0.00	334.85	
1263	000000001	000000000000000001	0008				EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	9,042,596.64	0.00	202,218.65	9,244,815.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	31/05/2021	D	5	5	EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS		0.00	202,218.65	
		TOTAL :							0.00	202,218.65	
1263	000000001	000000000000000001	0009				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	250,970.73	0.00	4,474.05	255,444.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	31/05/2021	D	5	5	EQUIPO DE DEFENZA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	4,474.05	
		TOTAL :							0.00	4,474.05	
1263	000000001	000000000000000001	0010				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,707.88	0.00	233.90	6,941.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	31/05/2021	D	5	5	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	233.90	
		TOTAL :							0.00	233.90	
1263	000000001	000000000000000001	0011				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	328,677.67	0.00	5,085.95	333,763.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	31/05/2021	D	5	5	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 COMUNICACION	58,928.97	0.00	2,319.09	61,248.06
		383.0	31/05/2021	D	5	5	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	2,319.09		
TOTAL :								0.00	2,319.09		
1263	000000001	0000000000000000001		0013			OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	43,697.50	0.00	719.15	44,416.65
		384.0	31/05/2021	D	5	5	OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2019	0.00	719.15		
TOTAL :								0.00	719.15		
1279							Otros Activos Diferidos	19,143.27	916,985.09	923,321.36	12,807.00
1279	000000004	0000000000000000002					ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	916,985.09	916,985.09	0.00
		52.0	31/05/2021	I	1	1	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	916,985.09	0.00		
		7.0	31/05/2021	D	4	4	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	916,985.09		
TOTAL :								916,985.09	916,985.09		
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	178.00	0.00	0.00	178.00
1279	000000004	0000000000000000020					SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021	234.00	0.00	0.00	234.00
1279	000000004	0000000000000000022					SAT SALDO A FAVOR RETENCIONES ISR SERV. PROF. MARZO 2021	20.00	0.00	0.00	20.00
1279	000000004	0000000000000000023					ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE ABRIL DE 2021	6,336.27	0.00	6,336.27	0.00
		8.0	31/05/2021	D	4	4	Otros Activos Diferidos ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE ABRIL DE 2021	0.00	6,336.27		
TOTAL :								0.00	6,336.27		
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,293,656.48	186,908.66	0.00	1,106,747.82
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		0002			NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 2DA QNA. DE ENERO 2021	186,908.66	186,908.66	0.00	0.00
		1.0	31/05/2021	CH	46	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 2DA QNA. DE ENERO 2021	186,908.66	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							186,908.66	0.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	759,968.51	0.00	124,918.50	884,887.01
2112	000000003	0000000000000000001	0005		RICARDA GARCIA URIBE	8,224.40	0.00	0.00	8,224.40
2112	000000003	0000000000000000001	0006		ERIC PEÑA RODRIGUEZ	28,929.98	0.00	0.00	28,929.98
2112	000000003	0000000000000000001	0007		IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	11,441.08	0.00	0.00	11,441.08
2112	000000003	0000000000000000001	0010		UNION DE RECOLECTORES ZONA SUR EL 56 DEL ESTADO DE MEXICO AC	35,725.68	0.00	0.00	35,725.68
2112	000000003	0000000000000000001	0016		MARISOL BALADO NOVOA	5,898.55	0.00	0.00	5,898.55
2112	000000003	0000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V. (FACT. A278)	-0.60	0.00	0.00	-0.60
2112	000000003	0000000000000000001	0021		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)	94,540.00	0.00	0.00	94,540.00
2112	000000003	0000000000000000001	0022		JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)	153,029.74	0.00	0.00	153,029.74
2112	000000003	0000000000000000001	0033		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	79,967.46	0.00	0.00	79,967.46
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	0.04	0.00	0.00	0.04
2112	000000003	0000000000000000001	0038		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	9,233.60	0.00	0.00	9,233.60
2112	000000003	0000000000000000001	0040		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
2112	000000003	0000000000000000001	0050		VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	2,111.20	0.00	0.00	2,111.20
2112	000000003	0000000000000000001	0053		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	3,830.78	0.00	0.00	3,830.78
2112	000000003	0000000000000000001	0057		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9039	10,119.20	0.00	0.00	10,119.20
2112	000000003	0000000000000000001	0058		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A8959	23,778.40	0.00	0.00	23,778.40
2112	000000003	0000000000000000001	0059		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9038	10,299.40	0.00	0.00	10,299.40
2112	000000003	0000000000000000001	0076		VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023624	13,812.40	0.00	0.00	13,812.40
2112	000000004	0000000000000000003	0006		RUFINO CAÑEDO TORRES	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
2112	000000004	0000000000000000004	0003		ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	0.00	124,918.50	124,918.50
TOTAL :							0.00	124,918.50	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	982,765.77	0.00	0.00	982,765.77
2113	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000010	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	0000000000000000010	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	647,884.80	703,533.11	704,415.77	648,767.46
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	169,153.69	0.00	0.00	169,153.69
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	PENSION ALIMENTICIA	20,781.84	0.00	0.00	20,781.84
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	14,608.00	0.00	0.00	14,608.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	SERVICIO DE CONTROL DE OBRA 2%	36,533.53	0.00	0.00	36,533.53
2117	000000001	0000000000000000005	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	0000000000000000005	0001	0003	SERV E VIG E INSP Y CONTROL C.N.C.I. .05%	-177.63	0.00	0.00	-177.63
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISDMF 2018)	19,632.96	0.00	0.00	19,632.96
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0001	SERVICIOS DE SALUD	0.00	116,079.66	116,079.66	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/05/2021 D 4 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD		116,079.66	0.00	
					593.0 11/05/2021 CH 6 913 D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	45,005.63	
					600.0 26/05/2021 CH 12 919 D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	45,005.63	
					85.0 11/05/2021 CH 40 38 D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,868.70	
					86.0 11/05/2021 CH 40 38 D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	
					85.0 26/05/2021 CH 43 41 D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,868.70	
					86.0 26/05/2021 CH 43 41 D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	
					TOTAL :		116,079.66	116,079.66	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	153,099.50	153,099.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/05/2021 D 4 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		153,099.50	0.00	
					594.0 11/05/2021 CH 6 913 D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	59,358.73	
					601.0 26/05/2021 CH 12 919 D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	59,358.73	
					87.0 11/05/2021 CH 40 38 D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,653.82	
					88.0 11/05/2021 CH 40 38 D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.20	
					88.0 26/05/2021 CH 43 41 D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.20	
					87.0 26/05/2021 CH 43 41 D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,653.82	
					TOTAL :		153,099.50	153,099.50	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	32,651.34	32,651.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/05/2021 D 4 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		32,651.34	0.00	
					595.0 11/05/2021 CH 6 913 D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,630.79	
					602.0 26/05/2021 CH 12 919 D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,630.79	
					89.0 11/05/2021 CH 40 38 D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,342.08	
					90.0 11/05/2021 CH 40 38 D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
					90.0 26/05/2021 CH 43 41 D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
					89.0 26/05/2021 CH 43 41 D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,342.08	
					TOTAL :		32,651.34	32,651.34	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0.00	8,417.44	8,417.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/05/2021 D 4 4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		8,417.44	0.00	
					596.0 11/05/2021 CH 6 913 D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
					603.0 26/05/2021 CH 12 919 D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	11/05/2021	CH	40	38		0.00	2,141.65	
		91.0	26/05/2021	CH	43	41		0.00	2,658.51	
		TOTAL:						8,417.44	8,417.44	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0006	SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/05/2021	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA	1,074.00	0.00	
		591.0	11/05/2021	CH	6	913	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	269.00	
		598.0	26/05/2021	CH	12	919	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	269.00	
		92.0	11/05/2021	CH	40	38	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476	0.00	268.00	
		92.0	26/05/2021	CH	43	41	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476	0.00	268.00	
		TOTAL:						1,074.00	1,074.00	
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		376,125.67	376,125.67	379,664.28	379,664.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	376,125.67	0.00	
		590.0	11/05/2021	CH	6	913	D001 I.S.R.	0.00	143,177.13	
		219.0	11/05/2021	CH	7	914	RETENCIONES I.S.R.	0.00	19,191.54	
		220.0	11/05/2021	CH	7	914	RETENCIONES I.S.R. RETROACTIVO	0.00	242.86	
		9.0	13/05/2021	CH	10	917	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	324.00	
		597.0	26/05/2021	CH	12	919	D001 I.S.R.	0.00	143,251.15	
		219.0	26/05/2021	CH	13	920	RETENCIONES I.S.R.	0.00	20,418.27	
		93.0	11/05/2021	CH	40	38	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,557.05	
		94.0	11/05/2021	CH	40	38	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,959.98	
		93.0	26/05/2021	CH	43	41	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,580.98	
		94.0	26/05/2021	CH	43	41	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,961.32	
		TOTAL:						376,125.67	379,664.28	
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		4,801.15	4,801.15	4,481.15	4,481.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/05/2021	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,801.15	0.00	
		9.0	31/05/2021	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	283.02	
		9.0	31/05/2021	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	283.02	
		9.0	31/05/2021	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	283.02	
		9.0	31/05/2021	CH	23	930	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,632.09	
		TOTAL:						4,801.15	4,481.15	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		1,610.97	5,137.59	3,526.62	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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/05/2021	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	0.10	
		95.0	11/05/2021	CH	40	38	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	1,763.26	
		1.0	11/05/2021	CH	41	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		1,763.26	0.00	
		95.0	26/05/2021	CH	43	41	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	1,763.26	
		1.0	26/05/2021	CH	45	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		1,763.26	0.00	
		1.0	31/05/2021	CH	49	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		1,611.07	0.00	
TOTAL :									5,137.59	3,526.62	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN			724.98	2,311.92	1,586.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	11/05/2021	CH	40	38	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN		0.00	793.47	
		1.0	11/05/2021	CH	42	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN		793.47	0.00	
		96.0	26/05/2021	CH	43	41	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN		0.00	793.47	
		1.0	26/05/2021	CH	44	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN		793.47	0.00	
		1.0	31/05/2021	CH	47	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN		724.98	0.00	
TOTAL :									2,311.92	1,586.94	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO			0.00	2,414.60	2,414.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	11/05/2021	CH	7	914	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		0.00	1,207.30	
		1.0	11/05/2021	CH	8	915	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		1,207.30	0.00	
		218.0	26/05/2021	CH	13	920	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		0.00	1,207.30	
		1.0	26/05/2021	CH	14	921	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		1,207.30	0.00	
TOTAL :									2,414.60	2,414.60	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA			0.00	1,420.24	1,420.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	11/05/2021	CH	6	913	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida		0.00	710.12	
		1.0	11/05/2021	CH	9	916	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA		710.12	0.00	
		599.0	26/05/2021	CH	12	919	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida		0.00	710.12	
		1.0	26/05/2021	CH	16	923	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA		710.12	0.00	
TOTAL :									1,420.24	1,420.24	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			310,023.53	611,999.42	620,697.22	318,721.33
2119	00000002	000000000000000001	0002	0001	FORTAMUN 2000			5,990.47	0.00	0.00	5,990.47
2119	00000002	000000000000000001	0002	0002	UBALDO JUAN MORALES FLORES			7,548.07	0.00	0.00	7,548.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	611,999.42	611,999.42	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	31/05/2021	D	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	611,999.42	0.00
602.0	11/05/2021	CH	6	913	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	237,242.82
609.0	26/05/2021	CH	12	913	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	237,242.56
102.0	11/05/2021	CH	40	913	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	68,757.02
99.0	26/05/2021	CH	43	913	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	68,757.02
TOTAL :						611,999.42	611,999.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000010	00000000000000000004	0003	0005	ISIDRO JIMENEZ CARRILLO		0.00	0.00	7,848.80	7,848.80	
							DEBE		HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	16.0	31/05/2021	D	7	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISIDRO JIMENEZ CARRILLO		0.00	7,848.80		
TOTAL :								0.00	7,848.80		
2119	000000010	00000000000000000004	0003	0006	ISR SALDO POR PAGAR RET SERV PROF AL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	0.00	849.00	849.00	
							DEBE		HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	6.0	31/05/2021	E	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISR SALDO POR PAGAR RET SERV PROF AL 30 DE ABRIL DE 2021		0.00	849.00		
TOTAL :								0.00	849.00		
3111					Aportaciones		2,316,379.32	0.00	0.00	2,316,379.32	
3111	000000001	00000000000000000001	0001		INVENTARIOS		2,316,379.32	0.00	0.00	2,316,379.32	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		115,615,428.22	0.00	0.00	115,615,428.22	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		104,837,743.66	0.00	0.00	104,837,743.66	
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		2,376,119.89	0.00	0.00	2,376,119.89	
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		2,621,154.65	0.00	0.00	2,621,154.65	
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		2,860,104.75	0.00	0.00	2,860,104.75	
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		12,569,344.90	0.00	0.00	12,569,344.90	
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		15,434,974.81	0.00	0.00	15,434,974.81	
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		5,205,742.73	0.00	0.00	5,205,742.73	
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		6,956,888.37	0.00	0.00	6,956,888.37	
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		3,253,671.68	0.00	0.00	3,253,671.68	
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		7,301,992.87	0.00	0.00	7,301,992.87	
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES(BAJA BIENES MUEBLES)		-3,275,042.91	0.00	0.00	-3,275,042.91	
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		1,331,431.99	0.00	0.00	1,331,431.99	
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-48,045,508.10	0.00	0.00	-48,045,508.10	
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		2,186,808.93	0.00	0.00	2,186,808.93	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		1,511,368.86	0.00	228,283.23	1,739,652.09	
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial		1,249,687.86	0.00	86,375.23	1,336,063.09	
							DEBE		HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	31/05/2021	I	3	3	Predial		0.00	86,375.23		
TOTAL :								0.00	86,375.23		
4112	000000001	00000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		261,681.00	0.00	141,908.00	403,589.00	
							DEBE		HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	2.0	31/05/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	141,908.00		
TOTAL :								0.00	141,908.00		
4117					Accesorios de Impuestos		141,151.80	0.00	35,379.77	176,531.57	
4117	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos		141,151.80	0.00	35,379.77	176,531.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	31/05/2021	I	2	2	Recargos	0.00	11,837.00			
		5.0	31/05/2021	I	3	3	Recargos	0.00	23,542.77			
		TOTAL :							0.00	35,379.77		
4131		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas						302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	
4131	000000001	000000000000000001	0001				Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	302,000.00		
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público						8,447.00	0.00	2,160.00	10,607.00	
4141	000000001	000000000000000001	0001				Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,160.00	8,447.00		
		8.0	31/05/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,160.00			
		TOTAL :							0.00	2,160.00		
4143		Derechos por Prestación de Servicios						1,183,293.23	0.00	145,119.65	1,328,412.88	
4143	000000002	000000000000000001	0001				Registro Civil	0.00	23,649.00	75,886.00		
		11.0	31/05/2021	I	2	2	Registro Civil	0.00	23,649.00			
		TOTAL :							0.00	23,649.00		
4143	000000003	000000000000000001	0001				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	560,395.00		
4143	000000004	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	0.00	44,062.00	179,659.00		
		14.0	31/05/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	44,062.00			
		TOTAL :							0.00	44,062.00		
4143	000000006	000000000000000001	0001				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	0.00	536.00	2,794.00		
		17.0	31/05/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	536.00			
		TOTAL :							0.00	536.00		
4143	000000008	000000000000000001	0001				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	12,411.00		
4143	000000010	000000000000000001	0001				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	67,105.00	193,281.00		
		20.0	31/05/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	67,105.00			
		TOTAL :							0.00	67,105.00		
4143	000000011	000000000000000001	0001				Servicios de Alumbrado Público	0.00	9,767.65	270,034.23		
		16.0	31/05/2021	E	16	16	Servicios de Alumbrado Público	0.00	9,767.65			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	9,767.65			
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		43,973.24	0.00	18,678.21	62,651.45		
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial		10,370.00	0.00	4,758.00	15,128.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	31/05/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	4,758.00
TOTAL :								0.00	4,758.00			
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		1,304.44	0.00	270.48	1,574.92		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/05/2021	I	5	5	Derivados de Recursos Propios	0.00	270.48
TOTAL :								0.00	270.48			
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales		10,330.32	0.00	6,656.65	16,986.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	31/05/2021	I	1	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,192.00
					2.0	31/05/2021	I	6	6	Derivados de Participaciones Federales	0.00	358.08
					2.0	31/05/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.57
					2.0	31/05/2021	I	13	13	Derivados de Participaciones Federales	0.00	102.00
TOTAL :								0.00	6,656.65			
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM		8,280.60	0.00	3,324.67	11,605.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/05/2021	I	9	9	Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,324.67
TOTAL :								0.00	3,324.67			
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		394.83	0.00	106.16	500.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/05/2021	I	11	11	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	106.16
TOTAL :								0.00	106.16			
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		462.05	0.00	2.25	464.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	31/05/2021	I	12	12	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.25
TOTAL :								0.00	2.25			
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		12,831.00	0.00	3,560.00	16,391.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	31/05/2021	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	3,560.00
TOTAL :								0.00	3,560.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4162						Multas	10,725.00	0.00	2,925.00	13,650.00			
4162	000000001	0000000000000000001	0001			Sanciones Administrativas	10,725.00	0.00	2,925.00	13,650.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					29.0	31/05/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,925.00	
					TOTAL :						0.00	2,925.00	
4164						Reintegros	252,771.69	0.00	63,483.95	316,255.64			
4164	000000001	0000000000000000001	0001			Reintegros	252,771.69	0.00	63,483.95	316,255.64			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/05/2021	I	4	4	Reintegros	0.00	50,000.00	
					597.0	11/05/2021	CH	6	913	Reintegros Ausencias	0.00	6,527.23	
					221.0	11/05/2021	CH	7	914	Reintegros	0.00	679.00	
					604.0	26/05/2021	CH	12	919	Reintegros Ausencias	0.00	5,699.72	
					97.0	11/05/2021	CH	40	38	Reintegros Ejercicio 2020 Seguridad Pública	0.00	578.00	
					TOTAL :						0.00	63,483.95	
4211						Participaciones	17,919,574.00	0.00	5,461,937.98	23,381,511.98			
4211	000000001	0000000000000000001	0001			Fondo General de Participaciones	11,484,455.69	0.00	3,868,264.29	15,352,719.98			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	31/05/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	3,868,264.29	
					TOTAL :						0.00	3,868,264.29	
4211	000000001	0000000000000000001	0002			Fondo de Fomento Municipal	2,406,892.31	0.00	382,991.14	2,789,883.45			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	31/05/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	382,991.14	
					TOTAL :						0.00	382,991.14	
4211	000000001	0000000000000000001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	348,396.55	0.00	45,468.23	393,864.78			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	31/05/2021	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	45,468.23	
					TOTAL :						0.00	45,468.23	
4211	000000001	0000000000000000001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	142,077.91	0.00	0.00	142,077.91			
4211	000000001	0000000000000000001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	232,878.20	0.00	35,861.98	268,740.18			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					11.0	31/05/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	35,861.98	
					TOTAL :						0.00	35,861.98	
4211	000000001	0000000000000000001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	131,635.87	0.00	35,214.44	166,850.31			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	31/05/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	35,214.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	35,214.44		
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	78.47	0.00	129.09	207.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/05/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	129.09
TOTAL :							0.00	129.09		
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,782.44	0.00	8,009.86	44,792.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/05/2021	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	8,009.86
TOTAL :							0.00	8,009.86		
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	437,017.90	0.00	107,229.11	544,247.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	31/05/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	18,264.28
		23.0	31/05/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	88,964.83
TOTAL :							0.00	107,229.11		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres:	1,831,218.99	0.00	881,149.16	2,712,368.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/05/2021	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	871,523.00
		32.0	31/05/2021	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	9,626.16
TOTAL :							0.00	881,149.16		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	828,228.20	0.00	91,634.38	919,862.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	31/05/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	91,634.38
TOTAL :							0.00	91,634.38		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,847.28	0.00	-350.22	10,497.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/05/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	-350.22
TOTAL :							0.00	-350.22		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	6,218.22	0.00	3,181.80	9,400.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/05/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	3,181.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,181.80	
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		22,845.97	0.00	3,154.72	26,000.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/05/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	3,154.72
TOTAL :								0.00	3,154.72	
4212					Aportaciones		18,601,766.36	0.00	4,528,582.34	23,130,348.70
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		13,673,048.40	0.00	3,418,262.10	17,091,310.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/05/2021	I	8	8	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		4,441,280.96	0.00	1,110,320.24	5,551,601.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/05/2021	I	10	10	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	
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		487,437.00	0.00	0.00	487,437.00
5100					Gastos de Funcionamiento		23,704,018.49	5,051,134.01	0.00	28,755,152.50
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,077.24	0.00	0.00	6,077.24
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		397.80	0.00	0.00	397.80
5100	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00	0.00	476.76
5100	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		7,153.00	1,872.00	0.00	9,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/05/2021	CH	36	384	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,872.00	0.00
TOTAL :								1,872.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		29,735.20	0.00	0.00	29,735.20
5100	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		39,359.20	19,313.00	0.00	58,672.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	11/05/2021	CH	1	908	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		7,740.00	0.00
		17.0	26/05/2021	CH	19	926	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		6,553.00	0.00
		10.0	31/05/2021	CH	29	936	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		5,020.00	0.00
TOTAL :								19,313.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		3,557.00	450.00	0.00	4,007.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	26/05/2021	CH	19	926	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		450.00	0.00
TOTAL :								450.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas		398,695.92	99,673.98	0.00	498,369.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					169.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	49,836.99	0.00
					171.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	49,836.99	0.00
					TOTAL :						99,673.98	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		397,906.55	95,863.96	0.00	493,770.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					181.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	47,931.98	0.00
					183.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	47,931.98	0.00
					TOTAL :						95,863.96	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		168,528.96	42,132.24	0.00	210,661.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/05/2021	CH	23	930	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00
					TOTAL :						42,132.24	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		51,477.24	0.00	0.00	51,477.24		
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		158,391.42	0.00	0.00	158,391.42		
5100	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		9,179.20	2,294.80	0.00	11,474.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					63.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	1,147.40	0.00
					63.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	1,147.40	0.00
					TOTAL :						2,294.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		229,539.63	54,483.82	0.00	284,023.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					220.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,567.71	0.00
					72.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	22,674.20	0.00
					223.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,567.71	0.00
					72.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	22,674.20	0.00
					TOTAL :						54,483.82	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00		
5100	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		283.43	22.44	0.00	305.87		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/05/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	22.44	0.00
					TOTAL :						22.44	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		16,053.31	1,297.56	0.00	17,350.87		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/05/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	983.00	0.00
					17.0	26/05/2021	CH	21	928	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	157.28	0.00
					17.0	31/05/2021	CH	28	935	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	157.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,297.56	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,988.59	13,697.56	0.00	76,686.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/05/2021 E 5 5 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,979.73	0.00	
					10.0 31/05/2021 D 12 12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00	
					3.0 31/05/2021 D 12 12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.83	0.00	
TOTAL :							13,697.56	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,029.58	2,436.00	0.00	55,465.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 11/05/2021 CH 1 908 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,436.00	0.00	
TOTAL :							2,436.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	116,145.08	53,609.46	0.00	169,754.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/05/2021 E 6 6 Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,799.98	0.00	
					3.0 13/05/2021 CH 11 918 Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		46,809.48	0.00	
TOTAL :							53,609.46	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	0.00	0.00	1,205.80
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	20,691.70	0.00	0.00	20,691.70
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,265.99	0.00	0.00	3,265.99
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	63,518.35	19,529.48	0.00	83,047.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		9,764.74	0.00	
					71.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,764.74	0.00	
TOTAL :							19,529.48	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
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,293.30	2,079.50	0.00	10,372.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/05/2021 E 5 5 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,558.25	0.00	
					17.0 31/05/2021 D 12 12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.25	0.00	
TOTAL :							2,079.50	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	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	233,599.52	58,399.88	0.00	291,999.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	29,199.94	0.00		
		172.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	29,199.94	0.00		
		TOTAL :						58,399.88	0.00		
5100	B00100000	010801010201150101	1131				Sueldo base	71,071.36	17,767.84	0.00	88,839.20
		182.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	8,883.92	0.00		
		184.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	8,883.92	0.00		
		TOTAL :						17,767.84	0.00		
5100	B00100000	010801010201150101	1321				Prima vacacional	15,165.43	0.00	0.00	15,165.43
5100	B00100000	010801010201150101	1322				Aguinaldo	46,662.84	0.00	0.00	46,662.84
5100	B00100000	010801010201150101	1345				Gratificación	21,250.48	5,312.62	0.00	26,563.10
		221.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,656.31	0.00		
		224.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	2211				Productos alimenticios para personas	876.52	0.00	0.00	876.52
5100	C01100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,365.65	5,955.85	0.00	27,321.50
		17.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,137.70	0.00		
		24.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,818.15	0.00		
		TOTAL :						5,955.85	0.00		
5100	C01100000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,334.40	0.00	0.00	3,334.40
5100	C01100000	020202010102150101	1111				Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
		171.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00		
		173.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
5100	C01100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
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	5,440.30	1,665.60	0.00	7,105.90
		24.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.80	0.00		
		31.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	834.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,665.60	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas			207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		174.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base			15,561.92	3,890.53	0.00	19,452.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,945.24	0.00	
		185.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00	
TOTAL :								3,890.53	0.00		
5100	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			11,901.84	0.00	0.00	11,901.84
5100	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			36,621.05	0.00	0.00	36,621.05
5100	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación			2,448.40	612.10	0.00	3,060.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		306.05	0.00	
		225.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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			207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		175.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00		
5100	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
5100	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			1,132.06	0.00	0.00	1,132.06
5100	C04100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas			690.66	0.00	0.00	690.66
5100	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			7,049.30	2,185.35	0.00	9,234.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,141.85	0.00	
		38.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,043.50	0.00	
TOTAL :								2,185.35	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			207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		176.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							51,803.92	0.00					
5100	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45				
5100	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92				
5100	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						175.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
						177.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
TOTAL :											51,803.92	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	15,562.32	3,890.58	0.00	19,452.90				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						184.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,945.29	0.00
						186.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,945.29	0.00
TOTAL :											3,890.58	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,354.17	0.00	0.00	12,354.17				
5100	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	38,366.12	0.00	0.00	38,366.12				
5100	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						211.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	200.00	0.00
						213.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	200.00	0.00
TOTAL :											400.00	0.00	
5100	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	18,107.04	5,588.30	0.00	23,695.34				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						223.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	671.07	0.00
						73.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	2,123.08	0.00
						226.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	671.07	0.00
						73.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	5,424.70	1,665.60	0.00	7,090.30				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.00	0.00
						45.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	835.60	0.00
TOTAL :											1,665.60	0.00	
5100	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						176.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
						178.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
5100	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,877.30	1,560.45	0.00	7,437.75
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		45.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		933.75
		52.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		626.70
TOTAL :							1,560.45	0.00	
5100	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		177.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96
		179.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96
TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
5100	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
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	5,434.10	1,664.80	0.00	7,098.90
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		52.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00
		59.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.80
TOTAL :							1,664.80	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		178.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96
		180.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96
TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	19,495.38	3,890.58	0.00	23,385.96
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		185.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,945.29
		187.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,945.29
TOTAL :							3,890.58	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,182.03	0.00	0.00	12,182.03
5100	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16
5100	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,956.00	1,000.00	0.00	3,956.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		212.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		500.00
		214.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		500.00
TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	774.00	466.92	0.00	1,240.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		233.46	0.00	
					227.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		233.46	0.00	
					TOTAL :		466.92	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	7,472.80	1,247.80	0.00	8,720.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 31/05/2021 E 5 5 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00	0.00	
					66.0 31/05/2021 D 12 12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.80	0.00	
					TOTAL :		1,247.80	0.00	
5100	C09100000	020202010102110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	C09100000	020202010102110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	C09100000	020202010102150101		1111	Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					181.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	0.00	
5100	C09100000	020202010102150101		1321	Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
5100	C09100000	020202010102150101		1322	Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
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	7,343.40	2,654.50	0.00	9,997.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 31/05/2021 E 5 5 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,557.25	0.00	
					73.0 31/05/2021 D 12 12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		522.25	0.00	
					31.0 26/05/2021 CH 21 928 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		575.00	0.00	
					TOTAL :		2,654.50	0.00	
5100	C10100000	020202010102110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,066.50	0.00	0.00	2,066.50
5100	C10100000	020202010102150101		1111	Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					182.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101		1131	Sueldo base	20,156.48	5,039.12	0.00	25,195.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					186.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,519.56	0.00	
					188.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,519.56	0.00	
					TOTAL :		5,039.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,147.31	0.00	0.00	12,147.31
5100	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32
5100	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	3,325.84	831.46	0.00	4,157.30
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		225.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		415.73
		228.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		415.73
							DEBE	HABER	
TOTAL :							831.46	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,182.66	0.00	0.00	3,182.66
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	2,053.20	1,044.50	0.00	3,097.70
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		80.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,044.50
							DEBE	HABER	
TOTAL :							1,044.50	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,152.00	615.00	0.00	2,767.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	24/05/2021	CH	36	384	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00
							DEBE	HABER	
TOTAL :							615.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	159,080.01	43,174.26	0.00	202,254.27
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		188.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		21,587.13
		190.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		21,587.13
							DEBE	HABER	
TOTAL :							43,174.26	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	8,394.89	0.00	0.00	8,394.89
5100	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	25,830.43	0.00	0.00	25,830.43
5100	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	700.00	1,400.00	0.00	2,100.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		213.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		700.00
		215.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		700.00
							DEBE	HABER	
TOTAL :							1,400.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	50,529.41	12,999.38	0.00	63,528.79
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		227.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		6,499.69
		230.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		6,499.69
							DEBE	HABER	
TOTAL :							12,999.38	0.00	
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,873.57	0.00	0.00	22,873.57
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	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	415.80	830.00	0.00	1,245.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.00	0.00		
			TOTAL :							830.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	51,721.84	12,930.46	0.00	64,652.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	6,465.23	0.00		
			189.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	6,465.23	0.00		
			TOTAL :							12,930.46	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	3,670.63	0.00	0.00	3,670.63
5100	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	11,294.24	0.00	0.00	11,294.24
5100	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	29,345.84	7,336.46	0.00	36,682.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			226.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,545.15	0.00		
			74.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	2,123.08	0.00		
			229.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,545.15	0.00		
			74.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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
5100	E00120000	010502060101110101		3331				Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	57,178.42	8,155.60	0.00	65,334.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,077.80	0.00		
			191.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,077.80	0.00		
			TOTAL :							8,155.60	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	3,556.69	0.00	0.00	3,556.69
5100	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	10,943.64	0.00	0.00	10,943.64
5100	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	21,543.37	580.00	0.00	22,123.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	290.00	0.00		
			231.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	290.00	0.00		
			TOTAL :							580.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1131				Sueldo base	94,297.92	23,574.48	0.00	117,872.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	11,787.24	0.00		
			192.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	11,787.24	0.00		
			TOTAL :							23,574.48	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		1321				Prima vacacional	5,037.85	0.00	0.00	5,037.85
5100	E00121000	010502060201150101		1322				Aguinaldo	15,501.07	0.00	0.00	15,501.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,703.52	0.00	0.00	6,703.52
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		29,881.60	7,583.08	0.00	37,464.68
								7,583.08	0.00	
								TOTAL :		
5100	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base		31,858.32	7,964.58	0.00	39,822.90
								7,964.58	0.00	
								TOTAL :		
5100	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		3,269.11	0.00	0.00	3,269.11
5100	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo		8,864.50	0.00	0.00	8,864.50
5100	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		39,294.15	10,926.90	0.00	50,221.05
								10,926.90	0.00	
								TOTAL :		
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,431.71	1,197.00	0.00	6,628.71
								1,197.00	0.00	
								TOTAL :		
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		8,115.05	0.00	0.00	8,115.05
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		318,249.94	47,456.77	0.00	365,706.71
								47,456.77	0.00	
								TOTAL :		
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		2,747.00	828.00	0.00	3,575.00
								828.00	0.00	
								TOTAL :		
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		19,605.04	5,046.08	0.00	24,651.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	11/05/2021	CH	3	910	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	922.08	0.00		
			3.0	13/05/2021	CH	10	917	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,124.00	0.00		
			TOTAL :							5,046.08	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,279.84	6,632.79	0.00	33,912.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	31/05/2021	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,948.80	0.00		
			3.0	26/05/2021	CH	19	926	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,683.99	0.00		
			TOTAL :							6,632.79	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5100	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	330,911.32	74,827.62	0.00	405,738.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	37,413.81	0.00		
			194.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	37,413.81	0.00		
			TOTAL :							74,827.62	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1321				Prima vacacional	26,810.30	0.00	0.00	26,810.30
5100	F00124000	020201010503150101		1322				Aguinaldo	83,128.83	0.00	0.00	83,128.83
5100	F00124000	020201010503150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	25,683.20	3,476.80	0.00	29,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	1,210.40	0.00		
			216.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,056.00	0.00		
			64.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	1,210.40	0.00		
			TOTAL :							3,476.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	373,912.90	91,960.06	0.00	465,872.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	21,803.39	0.00		
			76.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	26,299.72	0.00		
			233.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	21,803.39	0.00		
			76.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	22,053.56	0.00		
			TOTAL :							91,960.06	0.00	
5100	F01123000	010308010202110101		2111				Materiales y útiles de oficina	347.03	0.00	0.00	347.03
5100	F01123000	010308010202150101		1131				Sueldo base	14,929.21	10,405.52	0.00	25,334.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	5,202.76	0.00		
			195.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	5,202.76	0.00		
			TOTAL :							10,405.52	0.00	
5100	F01123000	010308010202150101		1321				Prima vacacional	831.42	0.00	0.00	831.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20					
5100	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,500.00	2,445.00	0.00	6,945.00					
							DEBE	HABER						
							65.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	1,000.00	0.00
							65.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	1,445.00	0.00
					TOTAL:		2,445.00	0.00						
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	40,863.95	23,300.70	0.00	64,164.65					
							DEBE	HABER						
							231.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,750.00	0.00
							77.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	8,900.35	0.00
							234.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,750.00	0.00
							77.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	8,900.35	0.00
					TOTAL:		23,300.70	0.00						
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	79,590.96	16,512.26	0.00	96,103.22					
							DEBE	HABER						
							194.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	8,256.13	0.00
							196.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	8,256.13	0.00
					TOTAL:		16,512.26	0.00						
5100	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	6,186.72	0.00	0.00	6,186.72					
5100	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06					
5100	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,258.40	589.60	0.00	3,848.00					
							DEBE	HABER						
							66.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	294.80	0.00
							66.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	294.80	0.00
					TOTAL:		589.60	0.00						
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	77,243.44	16,792.36	0.00	94,035.80					
							DEBE	HABER						
							232.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,177.00	0.00
							78.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	6,219.18	0.00
							235.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,177.00	0.00
							78.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	186.00	0.00	17,947.00					
							DEBE	HABER						
							3.0	31/05/2021	CH	28	935	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	186.00	0.00
					TOTAL:		186.00	0.00						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	160,825.01	54,402.67	0.00	215,227.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,594.92	0.00
		3.0	31/05/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,608.70	0.00
		94.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,199.05	0.00
		TOTAL :						54,402.67	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
5100	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	
5100	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	270,034.23	9,767.65	0.00	279,801.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/05/2021	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,767.65	0.00
		TOTAL :						9,767.65	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,198.88	1,150.00	0.00	9,348.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	26/05/2021	CH	19	926	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,150.00	0.00
		TOTAL :						1,150.00	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	447,988.50	113,815.40	0.00	561,803.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00
		197.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00
		TOTAL :						113,815.40	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	45,235.66	0.00	0.00	45,235.66	
5100	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	139,186.50	0.00	0.00	139,186.50	
5100	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,371.38	17,056.02	0.00	72,427.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,251.79	0.00
		67.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00
		217.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		3,561.79	0.00
		67.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00
		TOTAL :						17,056.02	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	433,614.44	109,835.66	0.00	543,450.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00
		79.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00
		236.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00
		79.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00
		TOTAL :						109,835.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5100	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	8,620.43	0.00	0.00	8,620.43
5100	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	186,270.32	31,118.95	0.00	217,389.27
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/05/2021	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		
							31,118.95	0.00	
TOTAL :							31,118.95	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	47,850.00	16,327.00	0.00	64,177.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/05/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		
							16,327.00	0.00	
TOTAL :							16,327.00	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	718,739.77	256,199.35	0.00	974,939.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	31/05/2021	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		
							256,199.35	0.00	
TOTAL :							256,199.35	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	30,588.37	10,001.49	0.00	40,589.86
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/05/2021	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		
							10,001.49	0.00	
TOTAL :							10,001.49	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,694.52	0.00	0.00	23,694.52
5100	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,792.18	20,732.00	0.00	38,524.18
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/05/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		
							20,732.00	0.00	
TOTAL :							20,732.00	0.00	
5100	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,599.99	1,599.99	0.00	3,199.98
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	31/05/2021	CH	26	933	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		
							1,599.99	0.00	
TOTAL :							1,599.99	0.00	
5100	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	970.13	0.00	0.00	970.13
5100	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	216,119.31	61,892.02	0.00	278,011.33
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		196.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		
		198.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		
							30,946.01	0.00	
							30,946.01	0.00	
TOTAL :							61,892.02	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	13,940.88	0.00	0.00	13,940.88
5100	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		40,684.30	11,066.70	0.00	51,751.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		215.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,533.35	0.00	
		68.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	1,000.00	0.00	
		218.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,533.35	0.00	
		68.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	1,000.00	0.00	
		TOTAL :						11,066.70	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		61,794.23	11,500.16	0.00	73,294.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,503.92	0.00	
		80.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	4,246.16	0.00	
		237.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,503.92	0.00	
		80.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	4,246.16	0.00	
		TOTAL :						11,500.16	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		295,237.24	31,219.50	0.00	326,456.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,219.50	0.00	
		TOTAL :						31,219.50	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		56,245.44	0.00	0.00	56,245.44
5100	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		179,299.69	65,171.70	0.00	244,471.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	65,171.70	0.00	
		TOTAL :						65,171.70	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		79,296.28	15,922.00	0.00	95,218.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	7,961.00	0.00	
		199.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	7,961.00	0.00	
		TOTAL :						15,922.00	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		4,542.50	0.00	0.00	4,542.50
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		13,976.90	0.00	0.00	13,976.90
5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación		86,750.07	13,842.06	0.00	100,592.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,507.58	0.00	
		81.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	4,413.45	0.00	
		238.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,507.58	0.00	
		81.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	4,413.45	0.00	
		TOTAL :						13,842.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
5100	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	19,866.16	8,487.82	0.00	28,353.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					198.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,243.91	0.00	
					200.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,243.91	0.00	
					TOTAL :		8,487.82	0.00	
5100	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	10,295.99	4,716.98	0.00	15,012.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,358.49	0.00	
					239.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,358.49	0.00	
					TOTAL :		4,716.98	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	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61
5100	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	831.42	0.00	0.00	831.42
5100	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
5100	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	11,273.09	8,783.25	0.00	20,056.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		3,228.11	0.00	
					82.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		5,555.14	0.00	
					TOTAL :		8,783.25	0.00	
5100	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	467,302.69	122,299.38	0.00	589,602.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	
					201.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	
					TOTAL :		122,299.38	0.00	
5100	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	28,047.69	0.00	0.00	28,047.69
5100	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49
5100	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	55,913.08	8,949.00	0.00	64,862.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,474.50	0.00	
					83.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	40,311.84	10,077.96	0.00	50,389.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,038.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		202.0	26/05/2021	CH	12 919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,038.98	0.00
TOTAL :							10,077.96	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,252.66	0.00	0.00	6,252.66
5100	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,238.99	0.00	0.00	19,238.99
5100	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,840.00	710.00	0.00	3,550.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	355.00	0.00
		219.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	355.00	0.00
TOTAL :							710.00	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	82,930.64	20,732.66	0.00	103,663.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		237.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	775.70	0.00
		84.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	9,590.63	0.00
		240.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	775.70	0.00
		84.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	9,590.63	0.00
TOTAL :							20,732.66	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	49,245.30	9,849.06	0.00	59,094.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/05/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,283.02	0.00
		3.0	31/05/2021	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,283.02	0.00
		3.0	31/05/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,283.02	0.00
TOTAL :							9,849.06	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	2,093.95	5,793.93	0.00	7,887.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	26/05/2021	CH	21	928	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	630.18	0.00
		3.0	31/05/2021	CH	31	938	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,138.75	0.00
		3.0	31/05/2021	CH	32	939	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	0.00
		3.0	31/05/2021	CH	33	940	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00
TOTAL :							5,793.93	0.00	
5100	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	107,999.36	26,999.84	0.00	134,999.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	13,499.92	0.00
		203.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	13,499.92	0.00
TOTAL :							26,999.84	0.00	
5100	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	5,769.84	0.00	0.00	5,769.84
5100	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	17,753.36	0.00	0.00	17,753.36
5100	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	43,785.92	24,840.78	0.00	68,626.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,473.24	0.00	
		85.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00	
		241.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,473.24	0.00	
		85.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,480.85	0.00	
		TOTAL :							24,840.78	0.00	
5100	K00161000	010304020101150101	1321				Prima vacacional	2,909.92	0.00	0.00	2,909.92
5100	K00161000	010304020101150101	1322				Aguinaldo	8,953.60	0.00	0.00	8,953.60
5100	K00161000	010304020101150101	1345				Gratificación	54,467.60	13,616.90	0.00	68,084.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		6,808.45	0.00	
		86.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		6,808.45	0.00	
		TOTAL :							13,616.90	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1321				Prima vacacional	4,052.10	0.00	0.00	4,052.10
5100	K00162000	010304020204150101	1322				Aguinaldo	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345				Gratificación	47,404.25	0.00	0.00	47,404.25
5100	L00115000	010502020101110101	3451				Seguros y fianzas	53,013.93	0.00	0.00	53,013.93
5100	L00115000	010502020101110101	3983				Impuesto sobre la renta	899,071.02	0.00	0.00	899,071.02
5100	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562,174.00	91,379.00	0.00	653,553.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		91,379.00	0.00	
		TOTAL :							91,379.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101250101	3411				Servicios bancarios y financieros	84.68	0.00	0.00	84.68
5100	L00115000	010502020101250102	3411				Servicios bancarios y financieros	764.44	204.16	0.00	968.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		204.16	0.00	
		TOTAL :							204.16	0.00	
5100	L00115000	010502020101250105	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	0.00	5.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
		TOTAL :							5.80	0.00	
5100	L00115000	010502020101260101	3411				Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00	0.00	167.04
5100	L00116000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	27,403.78	818.84	0.00	28,222.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	26/05/2021	CH	21	928	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		818.84	0.00	
		TOTAL :							818.84	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	440.00	0.00	440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/05/2021	CH	3	910	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		440.00	0.00	
							TOTAL :		440.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		2161			Material y enseres de limpieza	324.00	30.40	0.00	354.40
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							10.0 31/05/2021 CH 28 935 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30.40	0.00	
							TOTAL :		30.40	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		2211			Productos alimenticios para personas	1,587.22	630.62	0.00	2,217.84
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							10.0 11/05/2021 CH 3 910 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		212.52	0.00	
							24.0 26/05/2021 CH 21 928 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		17.50	0.00	
							24.0 31/05/2021 CH 28 935 Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		400.60	0.00	
							TOTAL :		630.62	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,066.98	9,314.55	0.00	30,381.53
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							17.0 11/05/2021 CH 3 910 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,209.52	0.00	
							45.0 26/05/2021 CH 21 928 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,276.52	0.00	
							31.0 31/05/2021 CH 28 935 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,109.51	0.00	
							3.0 31/05/2021 CH 30 937 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		719.00	0.00	
							TOTAL :		9,314.55	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	220.00	0.00	0.00	220.00
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	3,586.00	829.00	0.00	4,415.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							24.0 24/05/2021 CH 36 384 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00	
							TOTAL :		829.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,676.00	4,169.00	0.00	20,845.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							55.0 31/05/2021 I 1 1 Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00	
							TOTAL :		4,169.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3331			Servicios informáticos	42,617.00	0.00	0.00	42,617.00
5100	L00116000	010502050203110101		3411			Servicios bancarios y financieros	85.84	0.00	0.00	85.84
5100	L00116000	010502050203110101		3431			Gastos inherentes a la recaudación	32,103.69	396.57	0.00	32,500.26
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							3.0 11/05/2021 CH 5 912 Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		396.57	0.00	
							TOTAL :		396.57	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	285.00	0.00	0.00	285.00
5100	L00116000	010502050203110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,182.30	0.00	0.00	3,182.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		514.99	351.99	0.00	866.98			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	11/05/2021	CH	3	710	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	351.99	0.00	
					TOTAL :							351.99	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,212.12	0.00	0.00	5,212.12			
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		861,921.53	219,025.36	0.00	1,080,946.89			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					202.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	109,512.68	0.00	
					204.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	109,512.68	0.00	
					TOTAL :							219,025.36	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		49,554.82	0.00	0.00	49,554.82			
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		154,068.50	0.00	0.00	154,068.50			
5100	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		128,000.00	32,000.00	0.00	160,000.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					217.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	16,000.00	0.00	
					220.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	16,000.00	0.00	
					TOTAL :							32,000.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		190,775.12	47,693.78	0.00	238,468.90			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					239.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	12,658.60	0.00	
					87.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	11,188.29	0.00	
					242.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	12,658.60	0.00	
					87.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	11,188.29	0.00	
					TOTAL :							47,693.78	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		993,193.14	250,982.89	0.00	1,244,176.03			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					248.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	97,309.44	0.00	
					251.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	97,309.45	0.00	
					26.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	25,662.00	0.00	
					32.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	2,520.00	0.00	
					26.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	25,662.00	0.00	
					32.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	2,520.00	0.00	
					TOTAL :							250,982.89	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		736,955.53	186,229.57	0.00	923,185.10			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					249.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	72,203.88	0.00	
					252.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	72,203.61	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		19,041.20	0.00		
		33.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		1,869.84	0.00		
		33.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		1,869.84	0.00		
		27.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		19,041.20	0.00		
		TOTAL :								186,229.57	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				170,630.20	43,146.42	0.00	213,776.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		250.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		16,690.69	0.00		
		253.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		16,690.69	0.00		
		34.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		466.20	0.00		
		28.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		4,416.32	0.00		
		28.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		4,416.32	0.00		
		34.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		466.20	0.00		
		TOTAL :								43,146.42	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				86,904.43	21,961.02	0.00	108,865.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		251.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,514.58	0.00		
		254.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,514.58	0.00		
		29.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		2,245.43	0.00		
		35.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		220.50	0.00		
		29.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		2,245.43	0.00		
		35.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		220.50	0.00		
		TOTAL :								21,961.02	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				434,025.38	109,679.52	0.00	543,704.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		252.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		42,524.23	0.00		
		255.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		42,524.23	0.00		
		30.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		11,214.29	0.00		
		36.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		1,101.24	0.00		
		30.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		11,214.29	0.00		
		36.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		1,101.24	0.00		
		TOTAL :								109,679.52	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros				1,639.08	396.72	0.00	2,035.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	31/05/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	396.72	0.00					
TOTAL :								396.72	0.00					
5100	L00116000	010502050203250102		3922			Otros impuestos y derechos	110,429.00	0.00	110,429.00				
5100	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,405.78	0.00	1,405.78				
5100	L00118000	010801020201110101		2482			Material de señalización	1,392.00	0.00	1,392.00				
5100	L00118000	010801020201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00	315.00				
5100	L00118000	010801020201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	2,600.00				
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	166,883.54	42,460.34	209,343.88				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							203.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	21,230.17	0.00
							205.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	21,230.17	0.00
TOTAL :													42,460.34	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	9,073.75	0.00	9,073.75				
5100	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	27,919.19	0.00	27,919.19				
5100	L00118000	010801020201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	15,648.00	3,912.00	19,560.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							218.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,956.00	0.00
							221.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,956.00	0.00
TOTAL :													3,912.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	23,789.36	5,947.34	29,736.70				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							240.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,973.67	0.00
							243.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,973.67	0.00
TOTAL :													5,947.34	0.00
5100	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,426.50	0.00	1,426.50				
5100	M00155000	010305010105110101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00	16,000.00				
5100	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	93,312.04	24,882.00	118,194.04				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							204.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00
							206.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00
TOTAL :													24,882.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	6,959.16	0.00	6,959.16				
5100	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	21,412.80	0.00	21,412.80				
5100	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	70,692.90	17,271.24	87,964.14				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							241.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,794.00	0.00
							88.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	3,841.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		244.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,794.00	0.00	
		88.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		3,841.62	0.00	
		TOTAL :							17,271.24	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,370,287.96	24,131.91	0.00	1,394,419.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/05/2021	CH	2	909	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00	
		3.0	26/05/2021	CH	17	924	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,131.91	0.00	
		TOTAL :							24,131.91	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	2,909.40	0.00	0.00	2,909.40
5100	M00163000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
5100	M00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	54,457.84	13,614.46	0.00	68,072.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		6,807.23	0.00	
		89.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		6,807.23	0.00	
		TOTAL :							13,614.46	0.00	
5100	N00112000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	2,374.45	0.00	0.00	2,374.45
5100	N00112000	020404010102150101	1322				Aguinaldo	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00
5100	N00112000	020404010102150101	1345				Gratificación	44,444.72	11,111.18	0.00	55,555.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		5,555.59	0.00	
		90.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		5,555.59	0.00	
		TOTAL :							11,111.18	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1131				Sueldo base	50,176.40	12,544.10	0.00	62,720.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		6,272.05	0.00	
		207.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		6,272.05	0.00	
		TOTAL :							12,544.10	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1321				Prima vacacional	2,680.66	0.00	0.00	2,680.66
5100	N00137000	030402010103150101	1322				Aguinaldo	8,248.19	0.00	0.00	8,248.19
5100	N00137000	030402010103150101	1345				Gratificación	20,561.60	5,140.40	0.00	25,702.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,570.20	0.00	
		245.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	21,437.45	3,956.30	0.00	25,393.75
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		94.0	31/05/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,660.00
		101.0	31/05/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,296.30
TOTAL :							3,956.30	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	95,751.72	23,937.86	0.00	119,689.58
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		206.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		11,968.93
		208.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		11,968.93
TOTAL :							23,937.86	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,953.66	0.00	0.00	9,953.66
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	30,626.64	0.00	0.00	30,626.64
5100	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		69.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		150.00
		69.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		150.00
TOTAL :							300.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	115,292.76	27,844.04	0.00	143,136.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		243.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,602.00
		91.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		11,320.02
		246.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,602.00
		91.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		11,320.02
TOTAL :							27,844.04	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	150,316.28	39,389.74	0.00	189,706.02
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		207.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		19,694.87
		209.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		19,694.87
TOTAL :							39,389.74	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,608.83	0.00	0.00	9,608.83
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	29,565.61	0.00	0.00	29,565.61
5100	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,452.00	3,252.00	0.00	15,704.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		219.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,226.00
		70.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		400.00
		222.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,226.00
		70.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,252.00	0.00		
5100	Q00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	82,611.00	20,945.02	0.00	103,556.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		244.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00
		92.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00
		247.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00
		92.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00
TOTAL :							20,945.02	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,356.99	0.00	0.00	1,356.99	
5100	Q00104000	010701010101110101	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		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,323.00	21,178.01	0.00	50,501.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/05/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,178.01	0.00
TOTAL :							21,178.01	0.00		
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00	0.00	299.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,947,211.43	539,536.38	0.00	2,486,747.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		13,148.19	0.00
		210.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		13,148.19	0.00
		25.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		256,620.00	0.00
		25.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		256,620.00	0.00
TOTAL :							539,536.38	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	110,091.81	0.00	0.00	110,091.81	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	151,515.51	10,861.78	0.00	162,377.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,430.89	0.00
		248.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	137,634.19	23,021.23	0.00	160,655.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,021.23	0.00
TOTAL :							23,021.23	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,929.64	0.00	0.00	13,929.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	249,837.00	0.00	249,837.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	
			TOTAL :							249,837.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	160,600.00	0.00	160,600.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2021	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Capacitación	106,000.00	0.00	
			3.0	31/05/2021	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Capacitación	28,200.00	0.00	
			3.0	31/05/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Capacitación	26,400.00	0.00	
			TOTAL :							160,600.00	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	24,995.60	6,248.90	0.00	31,244.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	3,124.45	0.00	
			211.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	3,124.45	0.00	
			TOTAL :							6,248.90	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	7,221.53	0.00	0.00	7,221.53		
5100	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08		
5100	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	126,230.24	31,557.56	0.00	157,787.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,006.76	0.00	
			93.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	13,772.02	0.00	
			249.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,006.76	0.00	
			93.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	13,772.02	0.00	
			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	24,660.00	5,237.80	0.00	29,897.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/05/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	5,175.00	0.00	
			17.0	31/05/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	62.80	0.00	
			TOTAL :							5,237.80	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,309.80	4,791.40	0.00	15,101.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	31/05/2021	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00	0.00	
			3.0	31/05/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,671.40	0.00	
			TOTAL :							4,791.40	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,162.43	5,902.00	0.00	13,064.43		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					3.0	31/05/2021	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	5,780.00	0.00
					3.0	31/05/2021	CH	29	936	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	122.00	0.00
					TOTAL :			5,902.00	0.00			
5100	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		813.00	0.00	0.00	813.00		
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		900.00	3,500.00	0.00	4,400.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	11/05/2021	CH	1	908	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00
					TOTAL :			3,500.00	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		240,966.66	64,509.34	0.00	305,476.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					210.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	7,054.67	0.00
					212.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	7,054.67	0.00
					31.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	25,200.00	0.00
					31.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	25,200.00	0.00
					TOTAL :			64,509.34	0.00			
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional		13,785.59	0.00	0.00	13,785.59		
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo		42,417.20	0.00	0.00	42,417.20		
5100	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		560.00	0.00	0.00	560.00		
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		44,690.08	8,180.00	0.00	52,870.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					247.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,090.00	0.00
					250.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,090.00	0.00
					TOTAL :			8,180.00	0.00			
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		34,468.81	4,113.45	0.00	38,582.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	31/05/2021	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,113.45	0.00
					TOTAL :			4,113.45	0.00			
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		555.64	0.00	0.00	555.64		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,847,181.12	385,383.68	0.00	3,232,564.80		
5200	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos		1,480,377.99	340,361.87	0.00	1,820,739.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					62.0	31/05/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	15,361.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/05/2021	E	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		105,000.00	0.00	
		3.0	31/05/2021	E	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		220,000.00	0.00	
TOTAL :									340,361.87	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	253,366.25	28,529.72	0.00	281,895.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/05/2021	CH	18	925	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,756.00	0.00	
		3.0	26/05/2021	CH	20	927	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,197.72	0.00	
		52.0	26/05/2021	CH	21	928	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		334.00	0.00	
		3.0	31/05/2021	CH	24	931	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00	
		3.0	31/05/2021	CH	25	932	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,682.00	0.00	
		3.0	31/05/2021	CH	37	385	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
TOTAL :									28,529.72	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	119,604.66	0.00	0.00	119,604.66
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	36,114.33	16,492.09	0.00	52,606.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/05/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		16,492.09	0.00	
TOTAL :									16,492.09	0.00	
5200	L00115000	010502020101250101		4392			Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
5200	L00115000	010502020101260101		4392			Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
5200	L00115000	010502020101260102		4392			Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,085,560.47	271,561.75	0.00	1,357,122.22
5500	000000001						BIBLIOTECA MUNICIPAL	239.48	59.87	0.00	299.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	D	5	5	BIBLIOTECA MUNICIPAL		59.87	0.00	
TOTAL :									59.87	0.00	
5500	000000002						BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	9,999.96	2,499.99	0.00	12,499.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/05/2021	D	5	5	BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL		2,499.99	0.00	
TOTAL :									2,499.99	0.00	
5500	000000003						MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA	5,665.00	1,416.25	0.00	7,081.25



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	31/05/2021	D	5	5	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	12,771.08	3,192.77	0.00	15,963.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	31/05/2021	D	5	5	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,192.77	0.00	
						TOTAL :				3,192.77	0.00	
5500	000000005							DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	1,324.36	331.09	0.00	1,655.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	31/05/2021	D	5	5	DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION		331.09	0.00	
						TOTAL :				331.09	0.00	
5500	000000006							DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	3,101.12	775.28	0.00	3,876.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	31/05/2021	D	5	5	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO		775.28	0.00	
						TOTAL :				775.28	0.00	
5500	000000007							DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	2,325.72	581.43	0.00	2,907.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	31/05/2021	D	5	5	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		581.43	0.00	
						TOTAL :				581.43	0.00	
5500	000000008							DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	2,728.48	682.12	0.00	3,410.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	31/05/2021	D	5	5	DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO		682.12	0.00	
						TOTAL :				682.12	0.00	
5500	000000009							DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	4,664.60	1,166.15	0.00	5,830.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	31/05/2021	D	5	5	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO		1,166.15	0.00	
						TOTAL :				1,166.15	0.00	
5500	000000010							DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	1,996.84	499.21	0.00	2,496.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	31/05/2021	D	5	5	DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE		499.21	0.00	
						TOTAL :				499.21	0.00	
5500	000000011							INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	15,972.72	3,993.18	0.00	19,965.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/05/2021	D	5 5	INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	3,993.18	0.00		
		TOTAL :					3,993.18	0.00		
5500	000000012				DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	8,799.80	2,199.95	0.00	10,999.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	31/05/2021	D	5 5		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA		2,199.95	0.00
		TOTAL :					2,199.95	0.00		
5500	000000013				DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	8,797.40	2,199.35	0.00	10,996.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/05/2021	D	5 5		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA		2,199.35	0.00
		TOTAL :					2,199.35	0.00		
5500	000000014				MERCADO MUNICIPAL	17,724.40	4,431.10	0.00	22,155.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/05/2021	D	5 5		MERCADO MUNICIPAL		4,431.10	0.00
		TOTAL :					4,431.10	0.00		
5500	000000015				FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	461.92	115.48	0.00	577.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/05/2021	D	5 5		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		115.48	0.00
		TOTAL :					115.48	0.00		
5500	000000016				VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	1,335.92	333.98	0.00	1,669.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/05/2021	D	5 5		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	2,999.88	749.97	0.00	3,749.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/05/2021	D	5 5		SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN		749.97	0.00
		TOTAL :					749.97	0.00		
5500	000000018				COMPUTADORA ACER MATE	866.76	216.69	0.00	1,083.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/05/2021	D	5 5		COMPUTADORA ACER MATE		216.69	0.00
		TOTAL :					216.69	0.00		
5500	000000019				1 IMPRESORA STAR NX 1500	81.64	20.41	0.00	102.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/05/2021	D	5 5		1 IMPRESORA STAR NX 1500		20.41	0.00
		TOTAL :					20.41	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000020				NO BRAK TRIPPLITE		62.88	15.72	0.00	78.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/05/2021	D	5	5	NO BRAK TRIPPLITE		15.72	0.00	
		TOTAL :								15.72	0.00
5500	000000021				EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES		1,139.80	284.95	0.00	1,424.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/05/2021	D	5	5	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		663.32	165.83	0.00	829.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/05/2021	D	5	5	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7		165.83	0.00	
		TOTAL :								165.83	0.00
5500	000000023				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW		663.32	165.83	0.00	829.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/05/2021	D	5	5	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW		165.83	0.00	
		TOTAL :								165.83	0.00
5500	000000024				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ		663.32	165.83	0.00	829.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/05/2021	D	5	5	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ		165.83	0.00	
		TOTAL :								165.83	0.00
5500	000000025				1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979		286.52	71.63	0.00	358.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/05/2021	D	5	5	1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979		71.63	0.00	
		TOTAL :								71.63	0.00
5500	000000026				1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS		1,460.20	365.05	0.00	1,825.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/05/2021	D	5	5	1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS		365.05	0.00	
		TOTAL :								365.05	0.00
5500	000000027				IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544		208.68	52.17	0.00	260.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544		52.17	0.00	
		TOTAL :								52.17	0.00
5500	000000028				NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272		128.32	32.08	0.00	160.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 31/05/2021 D 5 5 NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272		32.08	0.00	
					TOTAL :		32.08	0.00	
5500	000000029				IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	208.68	52.17	0.00	260.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 31/05/2021 D 5 5 IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269		52.17	0.00	
					TOTAL :		52.17	0.00	
5500	000000030				IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	340.00	85.00	0.00	425.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30.0 31/05/2021 D 5 5 IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7		85.00	0.00	
					TOTAL :		85.00	0.00	
5500	000000031				IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	110.00	27.50	0.00	137.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 31/05/2021 D 5 5 IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477		27.50	0.00	
					TOTAL :		27.50	0.00	
5500	000000032				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	125.12	31.28	0.00	156.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 31/05/2021 D 5 5 IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	0.00	
					TOTAL :		31.28	0.00	
5500	000000033				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	125.12	31.28	0.00	156.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 31/05/2021 D 5 5 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	793.52	198.38	0.00	991.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 31/05/2021 D 5 5 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	793.52	198.38	0.00	991.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 31/05/2021 D 5 5 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	793.52	198.38	0.00	991.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	31/05/2021	D	5 5	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	793.52	198.38	0.00	991.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/05/2021	D	5	5	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	793.52	198.38	0.00	991.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/05/2021	D	5	5	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA		198.38	0.00
		TOTAL :					198.38	0.00		
5500	000000039				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	793.52	198.38	0.00	991.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/05/2021	D	5	5	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	141.84	35.46	0.00	177.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/05/2021	D	5	5	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	141.84	35.46	0.00	177.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/05/2021	D	5	5	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	141.84	35.46	0.00	177.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	31/05/2021	D	5	5	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	731.80	182.95	0.00	914.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA		182.95	0.00
		TOTAL :					182.95	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	00000044				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	565.80	141.45	0.00	707.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	141.45	0.00	
		TOTAL :							141.45	0.00
5500	00000045				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	565.80	141.45	0.00	707.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	141.45	0.00	
		TOTAL :							141.45	0.00
5500	00000046				IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	130.32	32.58	0.00	162.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	32.58	0.00	
		TOTAL :							32.58	0.00
5500	00000047				IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGIA	130.32	32.58	0.00	162.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGIA	32.58	0.00	
		TOTAL :							32.58	0.00
5500	00000048				IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	129.44	32.36	0.00	161.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	32.36	0.00	
		TOTAL :							32.36	0.00
5500	00000049				IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	713.00	178.25	0.00	891.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	178.25	0.00	
		TOTAL :							178.25	0.00
5500	00000050				TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	2,665.72	666.43	0.00	3,332.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/05/2021	D	5	5	TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	666.43	0.00	
		TOTAL :							666.43	0.00
5500	00000051				IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS	2,315.32	578.83	0.00	2,894.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS	578.83	0.00	
		TOTAL :							578.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	00000052				IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	575.00	143.75	0.00	718.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)		143.75	0.00	
		TOTAL :								143.75	0.00
5500	00000053				PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	498.32	124.58	0.00	622.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/05/2021	D	5	5	PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)		124.58	0.00	
		TOTAL :								124.58	0.00
5500	00000054				CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	133.32	33.33	0.00	166.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/05/2021	D	5	5	CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)		33.33	0.00	
		TOTAL :								33.33	0.00
5500	00000055				CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	133.32	33.33	0.00	166.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/05/2021	D	5	5	CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)		33.33	0.00	
		TOTAL :								33.33	0.00
5500	00000056				CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	133.32	33.33	0.00	166.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/05/2021	D	5	5	CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)		33.33	0.00	
		TOTAL :								33.33	0.00
5500	00000057				COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	1,469.32	367.33	0.00	1,836.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/05/2021	D	5	5	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	928.00	232.00	0.00	1,160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/05/2021	D	5	5	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	928.00	232.00	0.00	1,160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/05/2021	D	5	5	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	928.00	232.00	0.00	1,160.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB		232.00	0.00	
		TOTAL :								232.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB		232.00	0.00	
			TOTAL :								232.00	0.00
5500	000000061							COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	928.00	232.00	0.00	1,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB		232.00	0.00	
			TOTAL :								232.00	0.00
5500	000000062							COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	928.00	232.00	0.00	1,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB		232.00	0.00	
			TOTAL :								232.00	0.00
5500	000000063							COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	1,082.68	270.67	0.00	1,353.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	31/05/2021	D	5	5	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)	1,427.72	356.93	0.00	1,784.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	31/05/2021	D	5	5	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)	2,861.32	715.33	0.00	3,576.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	31/05/2021	D	5	5	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)	1,079.96	269.99	0.00	1,349.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	31/05/2021	D	5	5	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)	761.72	190.43	0.00	952.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)		190.43	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							190.43	0.00	
5500	000000068				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	761.72	190.43	0.00	952.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	68.0	31/05/2021	D	5	5	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)	769.84	192.46	0.00	962.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	69.0	31/05/2021	D	5	5	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)	1,543.96	385.99	0.00	1,929.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	70.0	31/05/2021	D	5	5	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)	228.60	57.15	0.00	285.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	71.0	31/05/2021	D	5	5	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)	1,216.08	304.02	0.00	1,520.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	72.0	31/05/2021	D	5	5	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	398.72	99.68	0.00	498.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	73.0	31/05/2021	D	5	5	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	32,399.88	8,099.97	0.00	40,499.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	74.0	31/05/2021	D	5	5	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	3,800.00	950.00	0.00	4,750.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/05/2021	D	5	5	3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15		950.00	0.00	
		TOTAL :						950.00	0.00		
5500	000000076						SCANNER FUJITZU FI-7160	2,056.36	514.09	0.00	2,570.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/05/2021	D	5	5	SCANNER FUJITZU FI-7160		514.09	0.00	
		TOTAL :						514.09	0.00		
5500	000000077						COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	868.44	217.11	0.00	1,085.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2		217.11	0.00	
		TOTAL :						217.11	0.00		
5500	000000078						IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	324.80	81.20	0.00	406.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/05/2021	D	5	5	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937		81.20	0.00	
		TOTAL :						81.20	0.00		
5500	000000079						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000080						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000081						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000082						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		
5500	000000083						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S		293.16	0.00	
		TOTAL :						293.16	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	00000084				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	00000085				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	00000086				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	00000087				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	00000088				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	1,172.64	293.16	0.00	1,465.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB		293.16	0.00	
		TOTAL :								293.16	0.00
5500	00000089				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	1,466.00	366.50	0.00	1,832.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW		366.50	0.00	
		TOTAL :								366.50	0.00
5500	00000090				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	1,466.00	366.50	0.00	1,832.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV		366.50	0.00	
		TOTAL :								366.50	0.00
5500	00000091				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	1,466.00	366.50	0.00	1,832.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY		366.50	0.00	
		TOTAL :								366.50	0.00
5500	00000092				COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	734.68	183.67	0.00	918.35		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	31/05/2021	D	5	5	COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINESS 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	502.68	125.67	0.00	628.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	31/05/2021	D	5	5	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	2,397.32	599.33	0.00	2,996.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	31/05/2021	D	5	5	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B		599.33	0.00	
			TOTAL :								599.33	0.00
5500	000000095							CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	676.68	169.17	0.00	845.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	31/05/2021	D	5	5	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	000000096							CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	634.12	158.53	0.00	792.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	31/05/2021	D	5	5	CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M		158.53	0.00	
			TOTAL :								158.53	0.00
5500	000000097							GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE ,	1,005.32	251.33	0.00	1,256.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	31/05/2021	D	5	5	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	000000098							PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	1,160.00	290.00	0.00	1,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	31/05/2021	D	5	5	PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO		290.00	0.00	
			TOTAL :								290.00	0.00
5500	000000099							RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	1,121.32	280.33	0.00	1,401.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	31/05/2021	D	5	5	RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO		280.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							280.33	0.00	
5500	000000100				EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GH	808.36	202.09	0.00	1,010.45
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	100.0	31/05/2021	D	5	5	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	000000101				ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	839.08	209.77	0.00	1,048.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	101.0	31/05/2021	D	5	5	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	209.77	0.00	
TOTAL :							209.77	0.00	
5500	000000102				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, M	1,249.00	312.25	0.00	1,561.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	102.0	31/05/2021	D	5	5	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	1,473.32	368.33	0.00	1,841.65
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	103.0	31/05/2021	D	5	5	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	439.92	109.98	0.00	549.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	104.0	31/05/2021	D	5	5	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	1,040.12	260.03	0.00	1,300.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	105.0	31/05/2021	D	5	5	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)	82.36	20.59	0.00	102.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	106.0	31/05/2021	D	5	5	ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	20.59	0.00	
TOTAL :							20.59	0.00	
5500	000000107				NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	249.16	62.29	0.00	311.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		107.0	31/05/2021	D	5	5	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	62.29	0.00			
		TOTAL :							62.29	0.00		
5500	000000108						4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	33.56	8.39	0.00	41.95	
		108.0	31/05/2021	D	5	5	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	8.39	0.00			
		TOTAL :							8.39	0.00		
5500	000000109						TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	46.92	11.73	0.00	58.65	
		109.0	31/05/2021	D	5	5	TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	11.73	0.00			
		TOTAL :							11.73	0.00		
5500	000000110						1 LIBRERO	11.52	2.88	0.00	14.40	
		110.0	31/05/2021	D	5	5	1 LIBRERO	2.88	0.00			
		TOTAL :							2.88	0.00		
5500	000000111						1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	12.00	3.00	0.00	15.00	
		111.0	31/05/2021	D	5	5	1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	3.00	0.00			
		TOTAL :							3.00	0.00		
5500	000000112						1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	17.52	4.38	0.00	21.90	
		112.0	31/05/2021	D	5	5	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4.38	0.00			
		TOTAL :							4.38	0.00		
5500	000000113						12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	154.88	38.72	0.00	193.60	
		113.0	31/05/2021	D	5	5	12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	38.72	0.00			
		TOTAL :							38.72	0.00		
5500	000000114						12 SILLAS SECRETARIALES	-16.68	-4.17	0.00	-20.85	
		114.0	31/05/2021	D	5	5	12 SILLAS SECRETARIALES	-4.17	0.00			
		TOTAL :							-4.17	0.00		
5500	000000115						12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	171.32	42.83	0.00	214.15	
		115.0	31/05/2021	D	5	5	12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	42.83	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42.83	0.00		
5500	00000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	18.32	4.58	0.00	22.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/05/2021	D	5	5	4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS		4.58	0.00
TOTAL :							4.58	0.00		
5500	00000117				4 SILLAS DE VISITA	20.96	5.24	0.00	26.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	31/05/2021	D	5	5	4 SILLAS DE VISITA		5.24	0.00
TOTAL :							5.24	0.00		
5500	00000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	16.64	4.16	0.00	20.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/05/2021	D	5	5	1 SILLA PARA CONFERENCIAS		4.16	0.00
TOTAL :							4.16	0.00		
5500	00000119				1 CREDENZA	15.84	3.96	0.00	19.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	31/05/2021	D	5	5	1 CREDENZA		3.96	0.00
TOTAL :							3.96	0.00		
5500	00000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	13.88	3.47	0.00	17.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/05/2021	D	5	5	9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34		3.47	0.00
TOTAL :							3.47	0.00		
5500	00000121				2 SALAS 3 PLAZAS	28.88	7.22	0.00	36.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	31/05/2021	D	5	5	2 SALAS 3 PLAZAS		7.22	0.00
TOTAL :							7.22	0.00		
5500	00000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	9.84	2.46	0.00	12.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	31/05/2021	D	5	5	1 ESCRITORIO AGLOMERADO		2.46	0.00
TOTAL :							2.46	0.00		
5500	00000123				1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	30.00	7.50	0.00	37.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/05/2021	D	5	5	1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ		7.50	0.00
TOTAL :							7.50	0.00		
5500	00000124				1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	17.04	4.26	0.00	21.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 31/05/2021 D 5 5 I ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G		4.26	0.00	
					TOTAL :		4.26	0.00	
5500	000000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	55.20	13.80	0.00	69.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 31/05/2021 D 5 5 2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR		13.80	0.00	
					TOTAL :		13.80	0.00	
5500	000000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	73.60	18.40	0.00	92.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 31/05/2021 D 5 5 1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR		18.40	0.00	
					TOTAL :		18.40	0.00	
5500	000000127				1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	29.92	7.48	0.00	37.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 31/05/2021 D 5 5 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	30.60	7.65	0.00	38.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 31/05/2021 D 5 5 MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243		7.65	0.00	
					TOTAL :		7.65	0.00	
5500	000000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	19.00	4.75	0.00	23.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 31/05/2021 D 5 5 ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248		4.75	0.00	
					TOTAL :		4.75	0.00	
5500	000000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	18.72	4.68	0.00	23.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 31/05/2021 D 5 5 FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424		4.68	0.00	
					TOTAL :		4.68	0.00	
5500	000000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	23.48	5.87	0.00	29.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					131.0 31/05/2021 D 5 5 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	16.56	4.14	0.00	20.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 31/05/2021 D 5 5 1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO		4.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4.14	0.00		
5500	000000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	54.96	13.74	0.00	68.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	31/05/2021	D	5	5	2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY		13.74	0.00
TOTAL :							13.74	0.00		
5500	000000134				1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	42.28	10.57	0.00	52.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	31/05/2021	D	5	5	1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY		10.57	0.00
TOTAL :							10.57	0.00		
5500	000000135				1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	44.00	11.00	0.00	55.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	31/05/2021	D	5	5	1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY		11.00	0.00
TOTAL :							11.00	0.00		
5500	000000136				2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	33.60	8.40	0.00	42.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	31/05/2021	D	5	5	2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS		8.40	0.00
TOTAL :							8.40	0.00		
5500	000000137				1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	43.72	10.93	0.00	54.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	31/05/2021	D	5	5	1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS		10.93	0.00
TOTAL :							10.93	0.00		
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	15.68	3.92	0.00	19.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/05/2021	D	5	5	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	43.00	10.75	0.00	53.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	31/05/2021	D	5	5	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	400.00	100.00	0.00	500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	31/05/2021	D	5	5	COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00		
5500	000000141				FRIGOBAR 4 PIES	21.48	5.37	0.00	26.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 31/05/2021 D 5 5 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 TR	28.76	7.19	0.00	35.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 31/05/2021 D 5 5 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	138.00	34.50	0.00	172.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 31/05/2021 D 5 5 RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082		34.50	0.00	
					TOTAL :		34.50	0.00	
5500	000000144				MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	37.48	9.37	0.00	46.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 31/05/2021 D 5 5 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	32.00	8.00	0.00	40.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 31/05/2021 D 5 5 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	70.00	17.50	0.00	87.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 31/05/2021 D 5 5 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	75.84	18.96	0.00	94.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 31/05/2021 D 5 5 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)	158.72	39.68	0.00	198.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 31/05/2021 D 5 5 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)	20.48	5.12	0.00	25.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 31/05/2021 D 5 5 SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)		5.12	0.00	
					TOTAL :		5.12	0.00	
5500	000000150				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	25.72	6.43	0.00	32.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 31/05/2021 D 5 5 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)		6.43	0.00	
					TOTAL :		6.43	0.00	
5500	000000151				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	77.12	19.28	0.00	96.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 31/05/2021 D 5 5 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)		19.28	0.00	
					TOTAL :		19.28	0.00	
5500	000000152				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	25.72	6.43	0.00	32.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 31/05/2021 D 5 5 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)	25.72	6.43	0.00	32.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 31/05/2021 D 5 5 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)		6.43	0.00	
					TOTAL :		6.43	0.00	
5500	000000154				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	25.72	6.43	0.00	32.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 31/05/2021 D 5 5 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)	49.48	12.37	0.00	61.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 31/05/2021 D 5 5 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)	24.76	6.19	0.00	30.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 31/05/2021 D 5 5 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)	24.76	6.19	0.00	30.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	31/05/2021	D	5	5	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)	24.76	6.19	0.00	30.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	31/05/2021	D	5	5	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)	24.76	6.19	0.00	30.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	31/05/2021	D	5	5	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000160							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	24.76	6.19	0.00	30.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			160.0	31/05/2021	D	5	5	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)	24.76	6.19	0.00	30.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	31/05/2021	D	5	5	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)	24.76	6.19	0.00	30.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	31/05/2021	D	5	5	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)	24.76	6.19	0.00	30.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			163.0	31/05/2021	D	5	5	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)	24.76	6.19	0.00	30.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	31/05/2021	D	5	5	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)		6.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000165				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	24.76	6.19	0.00	30.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	165.0	31/05/2021	D	5	5	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)	24.76	6.19	0.00	30.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	166.0	31/05/2021	D	5	5	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	6.19	0.00	
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000167				GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	46.04	11.51	0.00	57.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	167.0	31/05/2021	D	5	5	GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	11.51	0.00	
TOTAL :							11.51	0.00	
5500	000000168				CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	28.00	7.00	0.00	35.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	168.0	31/05/2021	D	5	5	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	812.00	203.00	0.00	1,015.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	169.0	31/05/2021	D	5	5	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)	23.20	5.80	0.00	29.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	170.0	31/05/2021	D	5	5	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	116.00	29.00	0.00	145.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	171.0	31/05/2021	D	5	5	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)	136.88	34.22	0.00	171.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	172.0	31/05/2021	D	5	5	2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	34.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							34.22	0.00	
5500	000000173				CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	199.08	49.77	0.00	248.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	173.0	31/05/2021	D	5	5	CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	49.77	0.00	
TOTAL :							49.77	0.00	
5500	000000174				CENTRAL PANASOIC KXTES824	63.80	15.95	0.00	79.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	174.0	31/05/2021	D	5	5	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	139.88	34.97	0.00	174.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	175.0	31/05/2021	D	5	5	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	34.97	0.00	
TOTAL :							34.97	0.00	
5500	000000176				ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	319.00	79.75	0.00	398.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	176.0	31/05/2021	D	5	5	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	185.60	46.40	0.00	232.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	177.0	31/05/2021	D	5	5	2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	46.40	0.00	
TOTAL :							46.40	0.00	
5500	000000178				SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	81.20	20.30	0.00	101.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	178.0	31/05/2021	D	5	5	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	162.40	40.60	0.00	203.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	179.0	31/05/2021	D	5	5	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	69.60	17.40	0.00	87.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	180.0	31/05/2021	D	5	5	SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU	17.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							17.40	0.00		
5500	000000181				12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	1,044.00	261.00	0.00	1,305.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		181.0	31/05/2021	D	5	5	12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE		261.00	0.00
TOTAL :							261.00	0.00		
5500	000000182				14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	406.00	101.50	0.00	507.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	31/05/2021	D	5	5	14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL		101.50	0.00
TOTAL :							101.50	0.00		
5500	000000183				3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	261.00	65.25	0.00	326.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	31/05/2021	D	5	5	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	88.16	22.04	0.00	110.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	31/05/2021	D	5	5	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	121.80	30.45	0.00	152.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	31/05/2021	D	5	5	3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA		30.45	0.00
TOTAL :							30.45	0.00		
5500	000000186				RECEPCIÓN MODELO MONTANA	174.00	43.50	0.00	217.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	31/05/2021	D	5	5	RECEPCIÓN MODELO MONTANA		43.50	0.00
TOTAL :							43.50	0.00		
5500	000000187				10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	812.00	203.00	0.00	1,015.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	31/05/2021	D	5	5	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	278.40	69.60	0.00	348.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	31/05/2021	D	5	5	4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS		69.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							69.60	0.00	
5500	000000189				LIBRERO DE MADERA	34.80	8.70	0.00	43.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	189.0	31/05/2021	D	5	5	LIBRERO DE MADERA	8.70	0.00	
TOTAL :							8.70	0.00	
5500	000000190				SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	92.80	23.20	0.00	116.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	190.0	31/05/2021	D	5	5	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	23.20	0.00	
TOTAL :							23.20	0.00	
5500	000000191				RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	52.00	13.00	0.00	65.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	191.0	31/05/2021	D	5	5	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	280.00	70.00	0.00	350.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	192.0	31/05/2021	D	5	5	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	30.00	7.50	0.00	37.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	193.0	31/05/2021	D	5	5	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	237.08	59.27	0.00	296.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	194.0	31/05/2021	D	5	5	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	172.88	43.22	0.00	216.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	195.0	31/05/2021	D	5	5	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-	60.40	15.10	0.00	75.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	196.0	31/05/2021	D	5	5	2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	15.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15.10	0.00	
5500	000000197				FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	570.00	142.50	0.00	712.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	197.0	31/05/2021	D	5	5	FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	142.50	0.00	
TOTAL :							142.50	0.00	
5500	000000198				FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	600.00	150.00	0.00	750.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	198.0	31/05/2021	D	5	5	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	150.00	0.00	
TOTAL :							150.00	0.00	
5500	000000199				FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	130.00	32.50	0.00	162.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	199.0	31/05/2021	D	5	5	FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	32.50	0.00	
TOTAL :							32.50	0.00	
5500	000000200				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	650.00	162.50	0.00	812.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	200.0	31/05/2021	D	5	5	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	100.00	25.00	0.00	125.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	201.0	31/05/2021	D	5	5	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	425.40	106.35	0.00	531.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	202.0	31/05/2021	D	5	5	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	386.68	96.67	0.00	483.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	203.0	31/05/2021	D	5	5	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	78.32	19.58	0.00	97.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	204.0	31/05/2021	D	5	5	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	247.48	61.87	0.00	309.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 31/05/2021 D 5 5 TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA		61.87	0.00	
					TOTAL :		61.87	0.00	
5500	000000206				MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	163.32	40.83	0.00	204.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 31/05/2021 D 5 5 MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP		40.83	0.00	
					TOTAL :		40.83	0.00	
5500	000000207				INMOVILIZADOR DE CRANEO	69.48	17.37	0.00	86.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 31/05/2021 D 5 5 INMOVILIZADOR DE CRANEO		17.37	0.00	
					TOTAL :		17.37	0.00	
5500	000000208				CAMILLA RIGIDA PLASTICA	135.76	33.94	0.00	169.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 31/05/2021 D 5 5 CAMILLA RIGIDA PLASTICA		33.94	0.00	
					TOTAL :		33.94	0.00	
5500	000000209				OXIMETRO DE PULSO	182.04	45.51	0.00	227.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 31/05/2021 D 5 5 OXIMETRO DE PULSO		45.51	0.00	
					TOTAL :		45.51	0.00	
5500	000000210				4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	541.32	135.33	0.00	676.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 31/05/2021 D 5 5 4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)		135.33	0.00	
					TOTAL :		135.33	0.00	
5500	000000211				CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	9,088.32	2,272.08	0.00	11,360.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 31/05/2021 D 5 5 CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA		2,272.08	0.00	
					TOTAL :		2,272.08	0.00	
5500	000000212				CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	18,333.32	4,583.33	0.00	22,916.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					212.0 31/05/2021 D 5 5 CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL		4,583.33	0.00	
					TOTAL :		4,583.33	0.00	
5500	000000213				CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	16,666.68	4,166.67	0.00	20,833.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		213.0	31/05/2021	D	5 5	CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS		4,166.67	0.00
		TOTAL :						4,166.67	0.00
5500	000000214				CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	8,051.00	2,012.75	0.00	10,063.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	31/05/2021	D	5 5		CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	2,012.75	0.00
		TOTAL :						2,012.75	0.00
5500	000000215				CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	15,296.68	3,824.17	0.00	19,120.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	31/05/2021	D	5 5		CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	3,824.17	0.00
		TOTAL :						3,824.17	0.00
5500	000000216				CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	19,266.68	4,816.67	0.00	24,083.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	31/05/2021	D	5 5		CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111	4,816.67	0.00
		TOTAL :						4,816.67	0.00
5500	000000217				CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	5,446.68	1,361.67	0.00	6,808.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	31/05/2021	D	5 5		CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	1,361.67	0.00
		TOTAL :						1,361.67	0.00
5500	000000218				CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	36,333.32	9,083.33	0.00	45,416.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	31/05/2021	D	5 5		CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	9,083.33	0.00
		TOTAL :						9,083.33	0.00
5500	000000219				CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	5,953.32	1,488.33	0.00	7,441.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		219.0	31/05/2021	D	5 5		CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	1,488.33	0.00
		TOTAL :						1,488.33	0.00
5500	000000220				MOTOR 6.8 NUMC0606053	2,567.48	641.87	0.00	3,209.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	31/05/2021	D	5 5		MOTOR 6.8 NUMC0606053	641.87	0.00
		TOTAL :						641.87	0.00
5500	000000221				CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	13,794.68	3,448.67	0.00	17,243.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	31/05/2021	D	5 5	CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)		3,448.67	0.00	
		T O T A L :						3,448.67	0.00	
5500	000000222				MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	199.52	49.88	0.00	249.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	31/05/2021	D	5	5	MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	49.88	0.00	
		T O T A L :						49.88	0.00	
5500	000000223				URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	12,216.68	3,054.17	0.00	15,270.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	31/05/2021	D	5	5	URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146	3,054.17	0.00	
		T O T A L :						3,054.17	0.00	
5500	000000224				CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	30,616.68	7,654.17	0.00	38,270.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	31/05/2021	D	5	5	CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	7,654.17	0.00	
		T O T A L :						7,654.17	0.00	
5500	000000225				CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMMR	51,689.60	12,922.40	0.00	64,612.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	31/05/2021	D	5	5	CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL126875	12,922.40	0.00	
		T O T A L :						12,922.40	0.00	
5500	000000226				CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATI	59,583.32	14,895.83	0.00	74,479.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	31/05/2021	D	5	5	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATIONAL MOD-2020, SERIE 3J	14,895.83	0.00	
		T O T A L :						14,895.83	0.00	
5500	000000227				FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	3,200.00	800.00	0.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	31/05/2021	D	5	5	FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	800.00	0.00	
		T O T A L :						800.00	0.00	
5500	000000228				CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	11,326.68	2,831.67	0.00	14,158.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	31/05/2021	D	5	5	CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	2,831.67	0.00	
		T O T A L :						2,831.67	0.00	
5500	000000229				AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	5,833.32	1,458.33	0.00	7,291.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	31/05/2021	D	5	5	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)	18,641.68	4,660.42	0.00	23,302.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	31/05/2021	D	5	5	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	20,773.60	5,193.40	0.00	25,967.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	31/05/2021	D	5	5	CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.PUBL		5,193.40	0.00	
		TOTAL :						5,193.40	0.00		
5500	000000232						CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	5,808.28	1,452.07	0.00	7,260.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	31/05/2021	D	5	5	CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793		1,452.07	0.00	
		TOTAL :						1,452.07	0.00		
5500	000000233						CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PUBLICA)	7,333.32	1,833.33	0.00	9,166.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	31/05/2021	D	5	5	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PUBLICA)		1,833.33	0.00	
		TOTAL :						1,833.33	0.00		
5500	000000234						AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	18,155.48	4,538.87	0.00	22,694.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	31/05/2021	D	5	5	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	15,847.00	3,961.75	0.00	19,808.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	31/05/2021	D	5	5	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/	59,933.32	14,983.33	0.00	74,916.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/05/2021	D	5	5	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	26,662.00	6,665.50	0.00	33,327.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	31/05/2021	D	5	5	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	26,662.00	6,665.50	0.00	33,327.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	31/05/2021	D	5	5	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	26,662.00	6,665.50	0.00	33,327.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	31/05/2021	D	5	5	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	26,662.00	6,665.50	0.00	33,327.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	31/05/2021	D	5	5	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	26,662.00	6,665.50	0.00	33,327.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/05/2021	D	5	5	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	5,199.32	1,299.83	0.00	6,499.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	31/05/2021	D	5	5	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	5,199.32	1,299.83	0.00	6,499.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/05/2021	D	5	5	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	5,199.32	1,299.83	0.00	6,499.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	31/05/2021	D	5	5	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA		1,299.83	0.00	
		TOTAL :						1,299.83	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000245				VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	26,173.32	6,543.33	0.00	32,716.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	31/05/2021	D	5	5	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	37,776.68	9,444.17	0.00	47,220.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		246.0	31/05/2021	D	5	5	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	9,444.17	0.00	
		TOTAL :							9,444.17	0.00
5500	000000247				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	37,776.68	9,444.17	0.00	47,220.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	31/05/2021	D	5	5	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	37,776.68	9,444.17	0.00	47,220.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	31/05/2021	D	5	5	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	24,253.32	6,063.33	0.00	30,316.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	31/05/2021	D	5	5	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	24,253.32	6,063.33	0.00	30,316.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	31/05/2021	D	5	5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	31/05/2021	D	5	5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		252.0	31/05/2021	D	5 5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	31/05/2021	D	5 5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		254.0	31/05/2021	D	5 5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		255.0	31/05/2021	D	5 5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		256.0	31/05/2021	D	5 5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	31/05/2021	D	5 5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	31/05/2021	D	5 5	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	216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	31/05/2021	D	5 5	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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000260				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735		216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	31/05/2021	D	5	5	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		216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	31/05/2021	D	5	5	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	54.13	0.00		
		TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000262				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737		216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	31/05/2021	D	5	5	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		216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		263.0	31/05/2021	D	5	5	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		216.52	54.13	0.00	270.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		264.0	31/05/2021	D	5	5	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		72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		265.0	31/05/2021	D	5	5	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	18.10	0.00		
		TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000266				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024		72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		266.0	31/05/2021	D	5	5	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	18.10	0.00		
		TOTAL :							18.10	0.00	
5500	000000267				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025		72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		267.0	31/05/2021	D	5 5	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	72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	31/05/2021	D	5	5	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	72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	31/05/2021	D	5	5	PLACA BALIST.D.CERAMICA 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	72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		270.0	31/05/2021	D	5	5	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	72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	31/05/2021	D	5	5	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	72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	31/05/2021	D	5	5	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	72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	31/05/2021	D	5	5	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	72.40	18.10	0.00	90.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	31/05/2021	D	5	5	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032	18.10	0.00	
		TOTAL :					18.10	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000275				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	72.40	18.10	0.00	90.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	31/05/2021	D	5	5	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	72.40	18.10	0.00	90.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	31/05/2021	D	5	5	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034		18.10	0.00	
		TOTAL :								18.10	0.00
5500	000000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	72.40	18.10	0.00	90.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	31/05/2021	D	5	5	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	72.40	18.10	0.00	90.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	31/05/2021	D	5	5	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	145.24	36.31	0.00	181.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/05/2021	D	5	5	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	145.24	36.31	0.00	181.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/05/2021	D	5	5	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	145.24	36.31	0.00	181.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/05/2021	D	5	5	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	145.24	36.31	0.00	181.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		282.0	31/05/2021	D	5 5	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	145.24	36.31	0.00	181.55	
		283.0	31/05/2021	D	5 5	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	145.24	36.31	0.00	181.55	
		284.0	31/05/2021	D	5 5	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	145.24	36.31	0.00	181.55	
		285.0	31/05/2021	D	5 5	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	145.24	36.31	0.00	181.55	
		286.0	31/05/2021	D	5 5	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	145.24	36.31	0.00	181.55	
		287.0	31/05/2021	D	5 5	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	145.24	36.31	0.00	181.55	
		288.0	31/05/2021	D	5 5	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	145.24	36.31	0.00	181.55	
		289.0	31/05/2021	D	5 5	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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000290				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	145.24	36.31	0.00	181.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	290.0	31/05/2021	D	5	5	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	145.24	36.31	0.00	181.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	291.0	31/05/2021	D	5	5	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
	TOTAL :						36.31	0.00	
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	145.24	36.31	0.00	181.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	292.0	31/05/2021	D	5	5	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	675.60	168.90	0.00	844.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	293.0	31/05/2021	D	5	5	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	112.60	28.15	0.00	140.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	294.0	31/05/2021	D	5	5	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	2,651.24	662.81	0.00	3,314.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	295.0	31/05/2021	D	5	5	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	2,971.24	742.81	0.00	3,714.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	296.0	31/05/2021	D	5	5	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	85.08	21.27	0.00	106.35
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	297.0	31/05/2021	D	5	5	BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	21.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							21.27	0.00	
5500	00000298				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	1,423.28	355.82	0.00	1,779.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	298.0	31/05/2021	D	5	5	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	00000299				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	1,423.28	355.82	0.00	1,779.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	299.0	31/05/2021	D	5	5	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186006 Y 186007	355.82	0.00	
TOTAL :							355.82	0.00	
5500	00000300				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA	1,237.80	309.45	0.00	1,547.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	300.0	31/05/2021	D	5	5	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	1,237.80	309.45	0.00	1,547.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	301.0	31/05/2021	D	5	5	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	99.84	24.96	0.00	124.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	302.0	31/05/2021	D	5	5	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	24.96	0.00	
TOTAL :							24.96	0.00	
5500	00000303				MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	91.68	22.92	0.00	114.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	303.0	31/05/2021	D	5	5	MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	22.92	0.00	
TOTAL :							22.92	0.00	
5500	00000304				MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	80.40	20.10	0.00	100.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	304.0	31/05/2021	D	5	5	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	139.24	34.81	0.00	174.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	305.0	31/05/2021	D	5	5	ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	34.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							34.81	0.00	
5500	00000306				SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	97.04	24.26	0.00	121.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	306.0	31/05/2021	D	5	5	SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	24.26	0.00	
TOTAL :							24.26	0.00	
TOTAL :						102.20	25.55	0.00	127.75
5500	00000307				SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	307.0	31/05/2021	D	5	5	SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	25.55	0.00	
TOTAL :							25.55	0.00	
TOTAL :						70.40	17.60	0.00	88.00
5500	00000308				ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	308.0	31/05/2021	D	5	5	ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	17.60	0.00	
TOTAL :							17.60	0.00	
TOTAL :						174.00	43.50	0.00	217.50
5500	00000309				MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	309.0	31/05/2021	D	5	5	MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	43.50	0.00	
TOTAL :							43.50	0.00	
TOTAL :						4,616.68	1,154.17	0.00	5,770.85
5500	00000310				1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	310.0	31/05/2021	D	5	5	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	
TOTAL :						163.32	40.83	0.00	204.15
5500	00000311				1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	311.0	31/05/2021	D	5	5	1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	40.83	0.00	
TOTAL :							40.83	0.00	
TOTAL :						834.56	208.64	0.00	1,043.20
5500	00000312				MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	312.0	31/05/2021	D	5	5	MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	208.64	0.00	
TOTAL :							208.64	0.00	
TOTAL :						10,575.16	2,643.79	0.00	13,218.95
5500	00000313				PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	313.0	31/05/2021	D	5	5	PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	2,643.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000314				TOTAL :			2,643.79	0.00			
					CASETA ACUSTICA		2,927.96	731.99	0.00	3,659.95		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					314.0	31/05/2021	D	5	5	CASETA ACUSTICA	731.99	0.00
					TOTAL :			731.99	0.00			
5500	000000315				TOTAL :			731.99	0.00			
					ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE		225.00	56.25	0.00	281.25		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					315.0	31/05/2021	D	5	5	ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036	56.25	0.00
					TOTAL :			56.25	0.00			
5500	000000316				TOTAL :			56.25	0.00			
					MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAI		370.04	92.51	0.00	462.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					316.0	31/05/2021	D	5	5	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PARA PRESIDENCIA.	92.51	0.00
					TOTAL :			92.51	0.00			
5500	000000317				TOTAL :			92.51	0.00			
					MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAI		370.04	92.51	0.00	462.55		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					317.0	31/05/2021	D	5	5	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PARA TESORERÍA.	92.51	0.00
					TOTAL :			92.51	0.00			
5500	000000318				TOTAL :			92.51	0.00			
					BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP		87.00	21.75	0.00	108.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					318.0	31/05/2021	D	5	5	BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	21.75	0.00
					TOTAL :			21.75	0.00			
5500	000000319				TOTAL :			21.75	0.00			
					RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100		341.16	85.29	0.00	426.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					319.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	85.29	0.00
					TOTAL :			85.29	0.00			
5500	000000320				TOTAL :			85.29	0.00			
					EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005		184.00	46.00	0.00	230.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					320.0	31/05/2021	D	5	5	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	46.00	0.00
					TOTAL :			46.00	0.00			
5500	000000321				TOTAL :			46.00	0.00			
					EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939		184.00	46.00	0.00	230.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		321.0	31/05/2021	D	5 5 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	184.00	46.00	0.00	230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	31/05/2021	D	5 5 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)	222.20	55.55	0.00	277.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	31/05/2021	D	5 5 RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)		55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000324				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	222.20	55.55	0.00	277.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	31/05/2021	D	5 5 RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)		55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000325				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	222.20	55.55	0.00	277.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	31/05/2021	D	5 5 RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)		55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000326				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	222.20	55.55	0.00	277.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	31/05/2021	D	5 5 RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)		55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000327				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	222.20	55.55	0.00	277.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	31/05/2021	D	5 5 RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)		55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		
5500	000000328				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	222.20	55.55	0.00	277.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	31/05/2021	D	5 5 RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)		55.55	0.00		
		TOTAL :					55.55	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000329				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	222.20	55.55	0.00	277.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)		55.55	0.00	
		TOTAL :								55.55	0.00
5500	000000330				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	222.20	55.55	0.00	277.75		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)		55.55	0.00	
		TOTAL :								55.55	0.00
5500	000000331				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	199.96	49.99	0.00	249.95		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	31/05/2021	D	5	5	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949		49.99	0.00	
		TOTAL :								49.99	0.00
5500	000000332				"TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE	354.12	88.53	0.00	442.65		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	31/05/2021	D	5	5	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*		88.53	0.00	
		TOTAL :								88.53	0.00
5500	000000333				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	212.68	53.17	0.00	265.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000334				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	212.68	53.17	0.00	265.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000335				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	212.68	53.17	0.00	265.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000336				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	212.68	53.17	0.00	265.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000337				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000338				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000339				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000340				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		340.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000341				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000342				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000343				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338		53.17	0.00	
		TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000344				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	31/05/2021	D	5	5	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		212.68	53.17	0.00	265.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	31/05/2021	D	5	5	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	212.68	53.17	0.00	265.85
		346.0	31/05/2021	D	5	5	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	212.68	53.17	0.00	265.85
		347.0	31/05/2021	D	5	5	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339		53.17	0.00	
		TOTAL :						53.17	0.00		
5500	000000348						RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	270.68	67.67	0.00	338.35
		348.0	31/05/2021	D	5	5	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	270.68	67.67	0.00	338.35
		349.0	31/05/2021	D	5	5	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	270.68	67.67	0.00	338.35
		350.0	31/05/2021	D	5	5	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	270.68	67.67	0.00	338.35
		351.0	31/05/2021	D	5	5	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	270.68	67.67	0.00	338.35
		352.0	31/05/2021	D	5	5	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	270.68	67.67	0.00	338.35
		353.0	31/05/2021	D	5	5	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	270.68	67.67	0.00	338.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					354.0 31/05/2021 D 5 5 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	966.68	241.67	0.00	1,208.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 31/05/2021 D 5 5 RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER		241.67	0.00	
					TOTAL :		241.67	0.00	
5500	000000356				1 CAMPANA	249.92	62.48	0.00	312.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					356.0 31/05/2021 D 5 5 1 CAMPANA		62.48	0.00	
					TOTAL :		62.48	0.00	
5500	000000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	132.64	33.16	0.00	165.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 31/05/2021 D 5 5 1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS		33.16	0.00	
					TOTAL :		33.16	0.00	
5500	000000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	126.52	31.63	0.00	158.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					358.0 31/05/2021 D 5 5 3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS		31.63	0.00	
					TOTAL :		31.63	0.00	
5500	000000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	230.00	57.50	0.00	287.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					359.0 31/05/2021 D 5 5 PODER AMPLIFICADOR SHELVEY		57.50	0.00	
					TOTAL :		57.50	0.00	
5500	000000360				TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	1,717.52	429.38	0.00	2,146.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					360.0 31/05/2021 D 5 5 TEMplete DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.		429.38	0.00	
					TOTAL :		429.38	0.00	
5500	000000361				PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	245.52	61.38	0.00	306.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					361.0 31/05/2021 D 5 5 PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A		61.38	0.00	
					TOTAL :		61.38	0.00	
5500	000000362				STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	174.00	43.50	0.00	217.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	31/05/2021	D	5	5	STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE		43.50	0.00	
		TOTAL :								43.50	0.00
5500	000000363						COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INF	1,294.63	431.58	0.00	1,726.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	31/05/2021	D	5	5	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
5500	000000364						ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II MOD 112228 DE 7.62	0.00	63.71	0.00	63.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	31/05/2021	D	5	5	ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II ALTURA DE 7.62M. MODELO 112228 MARCA PELDAÑOS		63.71	0.00	
		TOTAL :								63.71	0.00
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	157,478,459.00	0.00	0.00	157,478,459.00
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, Tatujes, 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	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	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	86,205.00	0.00	0.00	86,205.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	34,182,621.00	0.00	0.00	34,182,621.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	13,323,842.92	0.00	0.00	13,323,842.92		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,433.12	0.00	0.00	5,731,433.12		
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	6,338,330.30	0.00	0.00	6,338,330.30		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	104,768,928.89	10,486,550.13	0.00	94,282,378.76		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	229,489.72	86,375.23	0.00	143,114.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	86,375.23	0.00	
			TOTAL:							86,375.23	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	455,912.00	141,908.00	0.00	314,004.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	141,908.00	0.00	
			TOTAL:							141,908.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	127,151.84	35,379.77	0.00	91,772.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,837.00	0.00	
			7.0	31/05/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23,542.77	0.00	
			TOTAL:							35,379.77	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	17,591.00	2,160.00	0.00	15,431.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		2,160.00	0.00	
						TOTAL :			2,160.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		Registro Civil	78,982.00	23,649.00	0.00		55,333.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		23,649.00	0.00	
						TOTAL :			23,649.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	-272,392.00	0.00	0.00		-272,392.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	147,319.00	44,062.00	0.00		103,257.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		44,062.00	0.00	
						TOTAL :			44,062.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	114.00	536.00	0.00		-422.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		536.00	0.00	
						TOTAL :			536.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	5,042.00	0.00	0.00		5,042.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	203,686.00	67,105.00	0.00		136,581.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		67,105.00	0.00	
						TOTAL :			67,105.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	524,978.77	9,767.65	0.00		515,211.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/05/2021	E	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		9,767.65	0.00	
						TOTAL :			9,767.65	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	52,950.00	4,758.00	0.00		48,192.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial		4,758.00	0.00	
						TOTAL :			4,758.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001		Derivados de Recursos Propios	-304.44	270.48	0.00		-574.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2021	I	5 5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		270.48	0.00
		TOTAL :						270.48	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	242,508.68	6,656.65	0.00	235,852.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	6,192.00	0.00
		4.0	31/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	358.08	0.00
		4.0	31/05/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	4.57	0.00
		4.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	102.00	0.00
		TOTAL :						6,656.65	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	-8,280.60	3,324.67	0.00	-11,605.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	3,324.67	0.00
		TOTAL :						3,324.67	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-394.83	106.16	0.00	-500.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	01/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	106.16	0.00
		TOTAL :						106.16	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-462.05	2.25	0.00	-464.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	2.25	0.00
		TOTAL :						2.25	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	41,125.00	3,560.00	0.00	37,565.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 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	3,560.00	0.00
		TOTAL :						3,560.00	0.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	18,409.00	2,925.00	0.00	15,484.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	2,925.00	0.00
		TOTAL :						2,925.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,082,521.31	63,483.95	0.00	1,019,037.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros		50,000.00	0.00	
		599.0	11/05/2021	CH	6	913	Reintegros		6,527.23	0.00	
		223.0	11/05/2021	CH	7	914	Reintegros		679.00	0.00	
		606.0	26/05/2021	CH	12	919	Reintegros		5,699.72	0.00	
		99.0	11/05/2021	CH	40	38	Reintegros		578.00	0.00	
		TOTAL :							63,483.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	25,354,171.31	3,868,264.29	0.00	21,485,907.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,868,264.29	0.00	
		TOTAL :							3,868,264.29	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	3,839,459.69	382,991.14	0.00	3,456,468.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		382,991.14	0.00	
		TOTAL :							382,991.14	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	436,789.45	45,468.23	0.00	391,321.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		45,468.23	0.00	
		TOTAL :							45,468.23	0.00	
8120	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
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	378,113.80	35,861.98	0.00	342,251.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		35,861.98	0.00	
		TOTAL :							35,861.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	198,600.13	35,214.44	0.00	163,385.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		35,214.44	0.00	
		TOTAL :							35,214.44	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-50.53	129.09	0.00	-179.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		129.09	0.00	
		TOTAL :							129.09	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	78,226.56	8,009.86	0.00	70,216.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	31/05/2021	I	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	8,009.86	0.00		
		TOTAL :					8,009.86	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,324,045.10	107,229.11	0.00	1,216,815.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		88,964.83	0.00
		28.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		18,264.28	0.00
		TOTAL :					107,229.11	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	4,185,666.71	881,149.16	0.00	3,304,517.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 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		871,523.00	0.00
		34.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 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		9,626.16	0.00
		TOTAL :					881,149.16	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	384,976.80	91,634.38	0.00	293,342.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		91,634.38	0.00
		TOTAL :					91,634.38	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	33,435.72	-350.22	0.00	33,785.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		-350.22	0.00
		TOTAL :					-350.22	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	48,873.78	3,181.80	0.00	45,691.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		3,181.80	0.00
		TOTAL :					3,181.80	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	39,771.03	3,154.72	0.00	36,616.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		3,154.72	0.00
		TOTAL :					3,154.72	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		20,509,572.60	3,418,262.10	0.00	17,091,310.50
							TOTAL :	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		8,882,561.96	1,110,320.24	0.00	7,772,241.72
							TOTAL :	1,110,320.24	0.00	
							TOTAL :	1,110,320.24	0.00	
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		0.59	0.00	0.00	0.59
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		52,709,530.11	0.00	10,486,550.13	63,196,080.24
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial		1,249,687.86	0.00	86,375.23	1,336,063.09
							TOTAL :	0.00	86,375.23	
							TOTAL :	0.00	86,375.23	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		261,681.00	0.00	141,908.00	403,589.00
							TOTAL :	0.00	141,908.00	
							TOTAL :	0.00	141,908.00	
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		141,151.80	0.00	35,379.77	176,531.57
							TOTAL :	0.00	11,837.00	
							TOTAL :	0.00	23,542.77	
							TOTAL :	0.00	35,379.77	
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		302,000.00	0.00	0.00	302,000.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		8,447.00	0.00	2,160.00	10,607.00
							TOTAL :	0.00	2,160.00	
							TOTAL :	0.00	2,160.00	
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		75,886.00	0.00	23,649.00	99,535.00
							TOTAL :	0.00	23,649.00	
							TOTAL :	0.00	23,649.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	23,649.00		
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	560,395.00	0.00	0.00	560,395.00	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	135,597.00	0.00	44,062.00	179,659.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	44,062.00
TOTAL :							0.00	44,062.00		
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	2,794.00	0.00	536.00	3,330.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	536.00
TOTAL :							0.00	536.00		
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	12,411.00	0.00	0.00	12,411.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	126,176.00	0.00	67,105.00	193,281.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	67,105.00
TOTAL :							0.00	67,105.00		
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	270,034.23	0.00	9,767.65	279,801.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/05/2021	E	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	9,767.65
TOTAL :							0.00	9,767.65		
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	259.00	0.00	0.00	259.00	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	10,370.00	0.00	4,758.00	15,128.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial		0.00	4,758.00
TOTAL :							0.00	4,758.00		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,304.44	0.00	270.48	1,574.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/05/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	270.48
TOTAL :							0.00	270.48		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	10,330.32	0.00	6,656.65	16,986.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	6,192.00
		3.0	31/05/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	358.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/05/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.57	
		3.0	31/05/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	102.00	
		TOTAL :						0.00	6,656.65	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		8,280.60	0.00	3,324.67	11,605.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,324.67	
		TOTAL :						0.00	3,324.67	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		394.83	0.00	106.16	500.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/05/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	106.16	
		TOTAL :						0.00	106.16	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		462.05	0.00	2.25	464.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.25	
		TOTAL :						0.00	2.25	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		12,831.00	0.00	3,560.00	16,391.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 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	3,560.00	
		TOTAL :						0.00	3,560.00	
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		10,725.00	0.00	2,925.00	13,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	31/05/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,925.00	
		TOTAL :						0.00	2,925.00	
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros		252,771.69	0.00	63,483.95	316,255.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros	0.00	50,000.00	
		598.0	11/05/2021	CH	6	913	Reintegros	0.00	6,527.23	
		222.0	11/05/2021	CH	7	914	Reintegros	0.00	679.00	
		605.0	26/05/2021	CH	12	919	Reintegros	0.00	5,699.72	
		98.0	11/05/2021	CH	40	38	Reintegros	0.00	578.00	
		TOTAL :						0.00	63,483.95	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		11,484,455.69	0.00	3,868,264.29	15,352,719.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/05/2021	I	1 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,868,264.29
					TOTAL :		0.00	3,868,264.29	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	2,406,892.31	0.00	382,991.14	2,789,883.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	382,991.14
					TOTAL :		0.00	382,991.14	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	348,396.55	0.00	45,468.23	393,864.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	45,468.23
					TOTAL :		0.00	45,468.23	
8150	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
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	232,878.20	0.00	35,861.98	268,740.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	35,861.98
					TOTAL :		0.00	35,861.98	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	131,635.87	0.00	35,214.44	166,850.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	35,214.44
					TOTAL :		0.00	35,214.44	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	78.47	0.00	129.09	207.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	129.09
					TOTAL :		0.00	129.09	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,782.44	0.00	8,009.86	44,792.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,009.86
					TOTAL :		0.00	8,009.86	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	437,017.90	0.00	107,229.11	544,247.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	18,264.28
		24.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	88,964.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	107,229.11		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,831,218.99	0.00	881,149.16	2,712,368.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 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	9,626.16
			30.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 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	871,523.00
TOTAL :							0.00	881,149.16		
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	828,228.20	0.00	91,634.38	919,862.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	91,634.38
TOTAL :							0.00	91,634.38		
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,847.28	0.00	-350.22	10,497.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-350.22
TOTAL :							0.00	-350.22		
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	6,218.22	0.00	3,181.80	9,400.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	3,181.80
TOTAL :							0.00	3,181.80		
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	22,845.97	0.00	3,154.72	26,000.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	31/05/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,154.72
TOTAL :							0.00	3,154.72		
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40	
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70	
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	13,673,048.40	0.00	3,418,262.10	17,091,310.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/05/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,418,262.10
TOTAL :							0.00	3,418,262.10		
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	4,441,280.96	0.00	1,110,320.24	5,551,601.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/05/2021	I	10 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 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	0.00	5,731,432.53	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,338,330.30	0.00	0.00	6,338,330.30	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	72,179,557.86	0.00	0.00	72,179,557.86	
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00	
8211	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	0.00	543.08	
8211	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	0.00	499.99	
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91	
8211	A00100000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00	
8211	A00100000	010301010101110101	2741		Productos textiles	1,299.87	0.00	0.00	1,299.87	
8211	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	0.00	476.00	
8211	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00	
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,303.60	0.00	0.00	20,303.60	
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,490.60	0.00	0.00	27,490.60	
8211	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quím	551.00	0.00	0.00	551.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57	
8211	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95	
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,840.00	0.00	0.00	24,840.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	0.00	13,786.19	
8211	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	76,225.99	0.00	0.00	76,225.99	
8211	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,907.00	0.00	0.00	4,907.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	13,786.40	0.00	0.00	13,786.40	
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	1,196,087.76	0.00	0.00	1,196,087.76	
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,167,528.48	0.00	0.00	1,167,528.48	
8211	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	505,586.88	0.00	0.00	505,586.88	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	132,765.29	0.00	0.00	132,765.29
8211	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	648.00	0.00	0.00	648.00
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,198.17	0.00	0.00	60,198.17
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,537.91	0.00	0.00	254,537.91
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	0.00	212,802.12
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	214.50
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	99,320.16	0.00	0.00	99,320.16
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,074.88	0.00	0.00	7,074.88
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,326.64	0.00	0.00	16,326.64
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48,162.24	0.00	0.00	48,162.24
8211	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,581.57	0.00	0.00	4,581.57
8211	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,867.18	0.00	0.00	9,867.18
8211	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	700,798.56	0.00	0.00	700,798.56
8211	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	213,214.08	0.00	0.00	213,214.08
8211	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	65,107.88	0.00	0.00	65,107.88
8211	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	150,248.96	0.00	0.00	150,248.96
8211	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	63,751.44	0.00	0.00	63,751.44
8211	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,774.02	0.00	0.00	1,774.02
8211	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C01100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	C01100000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,530.00	0.00	0.00	23,530.00
8211	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C02100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	769.63	0.00	0.00	769.63
8211	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various financial items such as 'Sueldo base', 'Prima vacacional', and 'Aguinaldo' with their respective values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	11,639.68	0.00	0.00	11,639.68
8211	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	26,860.80	0.00	0.00	26,860.80
8211	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	163,402.80	0.00	0.00	163,402.80
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	16,208.40	0.00	0.00	16,208.40
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	37,404.00	0.00	0.00	37,404.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	227,540.40	0.00	0.00	227,540.40
8211	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	35,147.06	0.00	0.00	35,147.06
8211	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	423,750.39	0.00	0.00	423,750.39
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,244,564.00	0.00	0.00	1,244,564.00
8211	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,568.24	0.00	0.00	2,568.24
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,316.61	0.00	0.00	66,316.61
8211	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,487.80	0.00	0.00	7,487.80
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,959.40	0.00	0.00	5,959.40
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,254.76	0.00	0.00	1,254.76
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,458.24	0.00	0.00	5,458.24
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,020.47	0.00	0.00	69,020.47
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,008.02	0.00	0.00	4,008.02
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,509.51	0.00	0.00	11,509.51
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,808.00	0.00	0.00	44,808.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	166,642.00	0.00	0.00	166,642.00
8211	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	584.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	565.20	0.00	0.00	565.20
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	80,677.95	0.00	0.00	80,677.95
8211	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	241.00	0.00	0.00	241.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,340,036.56	0.00	0.00	6,340,036.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	451,620.04	0.00	0.00	451,620.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,042,200.07	0.00	0.00	1,042,200.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	130,341.36	0.00	0.00	130,341.36
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	0.00	372,922.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	105,596.46	0.00	0.00	105,596.46
8211	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,886.09	0.00	0.00	28,886.09
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	66,660.24	0.00	0.00	66,660.24
8211	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	378,690.72	0.00	0.00	378,690.72
8211	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,782.25	0.00	0.00	2,782.25
8211	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,172.50	0.00	0.00	1,172.50
8211	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	0.00	922.00
8211	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8211	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	0.00	33,785.37
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	40,332.40	0.00	0.00	40,332.40
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,126.80	0.00	0.00	39,126.80
8211	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,358.01	0.00	0.00	2,358.01
8211	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,512.40	0.00	0.00	1,512.40
8211	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	12,999.98
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	774,112.08	0.00	0.00	774,112.08
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,142.35	0.00	0.00	55,142.35
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	127,251.57	0.00	0.00	127,251.57
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	98,160.00	0.00	0.00	98,160.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,054.00	0.00	0.00	104,054.00
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	53,470.00	0.00	0.00	53,470.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	72,576.77
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,945,555.63	0.00	0.00	8,945,555.63
8212	A00100000	010301010101110101	4383		Otros Avances Subsidios y apoyos	4,847,027.00	0.00	0.00	4,847,027.00
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	547,168.50	0.00	0.00	547,168.50
8212	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,415,000.00	0.00	0.00	1,415,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	726,388.92	0.00	0.00	726,388.92
8212	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	141,111.75	0.00	0.00	141,111.75
8212	A00100000	010301010101160101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	594,822.38	0.00	0.00	594,822.38
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	210,214.08	0.00	0.00	210,214.08
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
8212	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
8212	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
8212	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,378,980.00	0.00	0.00	4,378,980.00
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,743,497.90	0.00	0.00	3,743,497.90
8214	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	513,900.70	0.00	0.00	513,900.70
8214	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,581.40	0.00	0.00	121,581.40
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	65,152,465.35	0.00	0.00	65,152,465.35
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	0.00	3,519,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	19,860,695.53	0.00	0.00	19,860,695.53
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,719,710.76	0.00	0.00	6,719,710.76
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00
8215	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,594,800.00	0.00	0.00	1,594,800.00
8215	F00124000	020203010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
8215	F00124000	020204010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,043,125.47	0.00	0.00	1,043,125.47
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	783,125.47	0.00	0.00	783,125.47
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8215	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020402010101150101	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	72,008.12	0.00	0.00	72,008.12
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	A00100000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	817,447.26	0.00	0.00	817,447.26
8216	A00100000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,494,851.92	0.00	0.00	1,494,851.92
8216	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	318,938.00	0.00	0.00	318,938.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
8216	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8216	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	508,368.00	0.00	0.00	508,368.00
8216	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00
8216	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques	1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	48,475,539.37	0.00	5,051,134.01	43,424,405.36
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-5,627.24	0.00	0.00	-5,627.24
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	20,337.60	0.00	1,872.00	18,465.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,872.00

TOTAL :

0.00 1,872.00

8221	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quím	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
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	36,866.79	0.00	19,313.00	17,553.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,740.00
16.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,553.00
9.0	31/05/2021	CH	29	936	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,020.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	19,313.00		
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,350.00	0.00	450.00	900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	450.00
TOTAL :							0.00	450.00		
8221	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,646.00	0.00	0.00	7,646.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	13,786.40	0.00	0.00	13,786.40	
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	797,391.84	0.00	99,673.98	697,717.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	49,836.99
		86.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	49,836.99
TOTAL :							0.00	99,673.98		
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	769,621.93	0.00	95,863.96	673,757.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	47,931.98
		98.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	47,931.98
TOTAL :							0.00	95,863.96		
8221	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	337,057.92	0.00	42,132.24	294,925.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/05/2021	CH	23	930	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24
TOTAL :							0.00	42,132.24		
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	168,718.23	0.00	0.00	168,718.23	
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	349,751.97	0.00	0.00	349,751.97	
8221	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	18,358.40	0.00	2,294.80	16,063.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,147.40
		32.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,147.40
TOTAL :							0.00	2,294.80		
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	571,174.05	0.00	54,483.82	516,690.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,567.71
		41.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	22,674.20
		138.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,567.71
		41.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	22,674.20
TOTAL :							0.00	54,483.82		
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	292.72	0.00	22.44	270.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 31/05/2021 E 9 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	22.44	
					Material y enseres de limpieza				
					TOTAL :		0.00	22.44	
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	26,089.52	0.00	1,297.56	24,791.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 31/05/2021 E 9 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	983.00	
					16.0 26/05/2021 CH 21 928	Productos alimenticios para personas	0.00	157.28	
					16.0 31/05/2021 CH 28 935	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	157.28	
					Productos alimenticios para personas				
					TOTAL :		0.00	1,297.56	
8221	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	-29.00	0.00	0.00	-29.00
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	190,936.19	0.00	13,697.56	177,238.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 31/05/2021 E 5 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,979.73	
					9.0 31/05/2021 D 12 12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	417.00	
					2.0 31/05/2021 D 12 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,300.83	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL :		0.00	13,697.56	
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	7,168.59	0.00	2,436.00	4,732.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 11/05/2021 CH 1 908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,436.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL :		0.00	2,436.00	
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	138,392.83	0.00	53,609.46	84,783.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 31/05/2021 E 6 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,799.98	
					2.0 13/05/2021 CH 11 918	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,809.48	
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
					TOTAL :		0.00	53,609.46	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,205.80	0.00	0.00	-1,205.80
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base		78,628.46	0.00	0.00	78,628.46
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional		3,808.89	0.00	0.00	3,808.89
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo		6,277.44	0.00	0.00	6,277.44
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación		-15,356.11	0.00	19,529.48	-34,885.59
							TOTAL:	0.00	19,529.48	
							TOTAL:	0.00	9,764.74	
							TOTAL:	0.00	9,764.74	
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		15,651.61	0.00	2,079.50	13,572.11
							TOTAL:	0.00	2,079.50	
							TOTAL:	0.00	1,558.25	
							TOTAL:	0.00	521.25	
							TOTAL:	0.00	2,079.50	
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	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		-1,478.00	0.00	0.00	-1,478.00
8221	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas		467,199.04	0.00	58,399.88	408,799.16
							TOTAL:	0.00	29,199.94	
							TOTAL:	0.00	29,199.94	
							TOTAL:	0.00	58,399.88	
8221	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base		142,142.72	0.00	17,767.84	124,374.88
							TOTAL:	0.00	8,883.92	
							TOTAL:	0.00	8,883.92	
							TOTAL:	0.00	17,767.84	
8221	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional		49,942.45	0.00	0.00	49,942.45
8221	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo		103,586.12	0.00	0.00	103,586.12
8221	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		42,500.96	0.00	5,312.62	37,188.34
							TOTAL:	0.00	2,656.31	
							TOTAL:	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-876.52	0.00	0.00	-876.52
8221	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,579.26	0.00	5,955.85	-3,376.59
						TOTAL :			
							0.00	5,955.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,137.70
		23.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,818.15
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	20,195.60	0.00	0.00	20,195.60
8221	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
		88.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
8221	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-3,890.58	0.00	0.00	-3,890.58
8221	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	33,211.35	0.00	0.00	33,211.35
8221	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
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	18,504.61	0.00	1,665.60	16,839.01
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.80
		30.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	834.80
8221	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
		89.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
8221	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	31,123.84	0.00	3,890.53	27,233.31
						TOTAL :			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.24
		100.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,890.53	
8221	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	35,705.53	0.00	0.00	35,705.53
8221	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	73,242.11	0.00	0.00	73,242.11
8221	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	4,896.80	0.00	612.10	4,284.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		138.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	306.05
		140.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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 informáticos	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
8221	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8221	C03100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C03100000	020202010102150101	1111		Diets	414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
		90.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	33,211.35	0.00	0.00	33,211.35
8221	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	139.89	0.00	0.00	139.89
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	-690.66	0.00	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	16,895.61	0.00	2,185.35	14,710.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,141.85
		37.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,043.50
TOTAL :							0.00	2,185.35	
8221	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	242.88	0.00	0.00	242.88
8221	C04100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8221	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	989.00	0.00	0.00	989.00
8221	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
8221	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C04100000	020202010102150101	1111		Diets	414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
		91.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	33,211.35	0.00	0.00	33,211.35
8221	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,061.53	0.00	0.00	1,061.53
8221	C05100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8221	C05100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	91.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96	
	92.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96	
TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	31,124.64	0.00	3,890.58	27,234.06
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	100.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.29	
	101.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.29	
TOTAL :							0.00	3,890.58	
8221	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	35,253.28	0.00	0.00	35,253.28
8221	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	71,497.24	0.00	0.00	71,497.24
8221	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,200.00	0.00	400.00	2,800.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	127.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	200.00	
	128.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	200.00	
TOTAL :							0.00	400.00	
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	-2,001.36	0.00	5,588.30	-7,589.66
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	139.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	671.07	
	42.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	2,123.08	
	141.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	671.07	
	42.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	18,520.21	0.00	1,665.60	16,854.61
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	37.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.00	
	44.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	835.60	
TOTAL :							0.00	1,665.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Dietas		414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	92.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
	93.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
TOTAL :								0.00	51,803.92	
8221	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		33,211.35	0.00	0.00	33,211.35
8221	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		984.80	0.00	0.00	984.80
8221	C07100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		159.00	0.00	0.00	159.00
8221	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,067.61	0.00	1,560.45	16,507.16
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	44.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	933.75	
	51.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	626.70	
TOTAL :								0.00	1,560.45	
8221	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	93.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
	94.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
TOTAL :								0.00	51,803.92	
8221	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		33,211.35	0.00	0.00	33,211.35
8221	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
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		18,510.81	0.00	1,664.80	16,846.01
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	51.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.00	
	58.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	834.80	
TOTAL :								0.00	1,664.80	
8221	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas		414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	94.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
	95.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	51,803.92		
8221	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	42,923.82	0.00	3,890.58	39,033.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.29
		102.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.29
TOTAL :							0.00	3,890.58		
8221	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	36,546.09	0.00	0.00	36,546.09	
8221	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	74,966.32	0.00	0.00	74,966.32	
8221	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,868.00	0.00	1,000.00	3,868.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	500.00
		129.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	500.00
TOTAL :							0.00	1,000.00		
8221	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	454.32	0.00	466.92	-12.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	233.46
		142.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	233.46
TOTAL :							0.00	466.92		
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	16,472.11	0.00	1,247.80	15,224.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.00
		65.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	417.80
TOTAL :							0.00	1,247.80		
8221	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	940.08	0.00	0.00	940.08	
8221	C09100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,508.00	0.00	0.00	-1,508.00	
8221	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	0.00	51,803.92	362,627.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
		96.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							0.00	51,803.92		
8221	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	33,211.35	0.00	0.00	33,211.35	
8221	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84	
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	16,601.51	0.00	2,654.50	13,947.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					CONCEPTO			DEBE	HABER			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					65.0	31/05/2021	E	5	5	0.00	1,557.25	
					72.0	31/05/2021	D	12	12	0.00	522.25	
					30.0	26/05/2021	CH	21	928	0.00	575.00	
					TOTAL:				0.00	2,654.50		
8221	C10100000	020202010102110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional					-1,625.50	0.00	-1,625.50
8221	C10100000	020202010102110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje					558.00	0.00	558.00
8221	C10100000	020202010102110101		3992	Gastos de servicios menores					2,692.62	0.00	2,692.62
8221	C10100000	020202010102150101		1111	Dietas					414,431.36	0.00	51,803.92
					TOTAL:				0.00	51,803.92		
					96.0	11/05/2021	CH	6	913	0.00	25,901.96	
					97.0	26/05/2021	CH	12	919	0.00	25,901.96	
					TOTAL:				0.00	51,803.92		
8221	C10100000	020202010102150101		1131	Sueldo base					40,312.96	0.00	5,039.12
					TOTAL:				0.00	5,039.12		
					102.0	11/05/2021	CH	6	913	0.00	2,519.56	
					103.0	26/05/2021	CH	12	919	0.00	2,519.56	
					TOTAL:				0.00	5,039.12		
8221	C10100000	020202010102150101		1321	Prima vacacional					36,441.92	0.00	36,441.92
8221	C10100000	020202010102150101		1322	Aguinaldo					74,752.64	0.00	74,752.64
8221	C10100000	020202010102150101		1345	Gratificación					6,651.68	0.00	831.46
					TOTAL:				0.00	831.46		
					141.0	11/05/2021	CH	6	913	0.00	415.73	
					143.0	26/05/2021	CH	12	919	0.00	415.73	
					TOTAL:				0.00	831.46		
8221	D00100000	010309020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina					3,600.06	0.00	3,600.06
8221	D00100000	010309020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					-1,160.00	0.00	-1,160.00
8221	D00100000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					11,169.20	0.00	1,044.50
					TOTAL:				0.00	1,044.50		
					79.0	31/05/2021	D	12	12	0.00	1,044.50	
					TOTAL:				0.00	1,044.50		
8221	D00100000	010309020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo					350.00	0.00	350.00
8221	D00100000	010309020101110101		2992	Otros enseres					1,392.00	0.00	1,392.00
8221	D00100000	010309020101110101		3141	Servicio de telefonía convencional					7,421.80	0.00	615.00
					TOTAL:				0.00	615.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	615.00	
TOTAL :								0.00	615.00	
8221	D00100000	010309020101110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	3,024.99
8221	D00100000	0103090201011150101		1131			Sueldo base	312,324.15	0.00	269,149.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,587.13
		105.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,587.13
TOTAL :								0.00	43,174.26	
8221	D00100000	0103090201011150101		1321			Prima vacacional	25,184.67	0.00	25,184.67
8221	D00100000	0103090201011150101		1322			Aguinaldo	51,660.85	0.00	51,660.85
8221	D00100000	0103090201011150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-700.00	0.00	-2,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	700.00
		130.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	700.00
TOTAL :								0.00	1,400.00	
8221	D00100000	0103090201011150101		1345			Gratificación	100,429.63	0.00	87,430.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,499.69
		145.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,499.69
TOTAL :								0.00	12,999.38	
8221	D00109000	010801010302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,571.60	0.00	9,571.60
8221	D00109000	010801010302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,132.00	0.00	-1,132.00
8221	D00109000	010801010302110101		2211			Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	812.96
8221	D00109000	010801010302110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-415.80	0.00	-1,245.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.00
TOTAL :								0.00	830.00	
8221	D00109000	010801010302110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,384.80	0.00	1,384.80
8221	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	103,443.68	0.00	90,513.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,465.23
		104.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,465.23
TOTAL :								0.00	12,930.46	
8221	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	11,011.89	0.00	11,011.89
8221	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	22,588.48	0.00	22,588.48
8221	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	58,691.68	0.00	51,355.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					CONCEPTO			DEBE	HABER				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
					142.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,545.15	
					43.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	2,123.08	
					144.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,545.15	
					43.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	142,542.62	0.00	8,155.60				134,387.02	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					105.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,077.80	
					106.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,077.80	
					TOTAL :						0.00	8,155.60	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	10,670.04	0.00	0.00				10,670.04	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	21,887.28	0.00	0.00				21,887.28	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	42,020.39	0.00	580.00				41,440.39	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					144.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	290.00	
					146.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	290.00	
					TOTAL :						0.00	580.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	188,595.84	0.00	23,574.48				165,021.36	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					106.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,787.24	
					107.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,787.24	
					TOTAL :						0.00	23,574.48	
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	15,113.54	0.00	0.00				15,113.54	
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	31,002.13	0.00	0.00				31,002.13	
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,681.00	0.00	0.00				8,681.00	
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	55,526.54	0.00	7,583.08				47,943.46	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/05/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,583.08	
TOTAL :								0.00	7,583.08	
8221	E02122000	010805010103110101	2461				Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	58.00
8221	E02122000	010805010103110101	2491				Materiales de construcción	18,450.98	0.00	18,450.98
8221	E02122000	010805010103110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	613.84
8221	E02122000	010805010103110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.01	0.00	1,055.01
8221	E02122000	010805010103110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,500.00	0.00	7,500.00
8221	E02122000	010805010103150101	1131				Sueldo base	63,716.64	0.00	55,752.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,982.29
		108.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,982.29
TOTAL :								0.00	7,964.58	
8221	E02122000	010805010103150101	1321				Prima vacacional	11,084.18	0.00	11,084.18
8221	E02122000	010805010103150101	1322				Aguinaldo	24,258.50	0.00	24,258.50
8221	E02122000	010805010103150101	1345				Gratificación	91,828.65	0.00	80,901.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,050.00
		44.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45
		147.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,050.00
		44.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	4,666.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,197.00
TOTAL :								0.00	1,197.00	
8221	F00124000	020201010503110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,876.72	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	16,884.95
8221	F00124000	020201010503110101	2161				Material y enseres de limpieza	84.60	0.00	84.60
8221	F00124000	020201010503110101	2461				Material eléctrico y electrónico	3,600.72	0.00	3,600.72
8221	F00124000	020201010503110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	2,109.56	0.00	2,109.56
8221	F00124000	020201010503110101	2491				Materiales de construcción	1,929.38	0.00	1,929.38
8221	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	596,465.90	0.00	549,009.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,056.42
		86.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,400.35
TOTAL :								0.00	47,456.77	
8221	F00124000	020201010503110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,889.51	0.00	3,889.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	4,576.35	0.00	828.00	3,748.35		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00	
		T O T A L :								0.00	828.00
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	68,529.46	0.00	5,046.08	63,483.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	922.08	
		2.0	13/05/2021	CH	10	917	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,124.00	
		T O T A L :								0.00	5,046.08
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,874.33	0.00	6,632.79	-18,507.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,948.80	
		2.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,683.99	
		T O T A L :								0.00	6,632.79
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	22,588.40	0.00	0.00	22,588.40		
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	683.00		
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	678,604.06	0.00	74,827.62	603,776.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	37,413.81	
		109.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	37,413.81	
		T O T A L :								0.00	74,827.62
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	93,307.13	0.00	0.00	93,307.13		
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	194,065.25	0.00	0.00	194,065.25		
8221	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	51,366.40	0.00	3,476.80	47,889.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,210.40	
		131.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,056.00	
		33.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,210.40	
		T O T A L :								0.00	3,476.80
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	853,638.02	0.00	91,960.06	761,677.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,803.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	26,299.72	
		148.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,803.39	
		45.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	22,053.56	
TOTAL :									0.00	91,960.06	
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	31,757.75	0.00	10,405.52	21,352.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,202.76	
		110.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,202.76	
TOTAL :									0.00	10,405.52	
8221	F01123000	010308010202150101		1321			Prima vacacional	12,124.63	0.00	0.00	12,124.63
8221	F01123000	010308010202150101		1322			Aguinaldo	27,340.40	0.00	0.00	27,340.40
8221	F01123000	010308010202150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	12,300.00	0.00	2,445.00	9,855.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,000.00	
		34.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,445.00	
TOTAL :									0.00	2,445.00	
8221	F01123000	010308010202150101		1345			Gratificación	99,361.33	0.00	23,300.70	76,060.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,750.00	
		46.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	8,900.35	
		149.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,750.00	
		46.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	8,900.35	
TOTAL :									0.00	23,300.70	
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	146,537.04	0.00	16,512.26	130,024.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,256.13	
		111.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,256.13	
TOTAL :									0.00	16,512.26	
8221	G00100000	020104010302150101		1321			Prima vacacional	25,113.47	0.00	0.00	25,113.47
8221	G00100000	020104010302150101		1322			Aguinaldo	53,195.14	0.00	0.00	53,195.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	11,016.80	0.00	589.60	10,427.20
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	294.80	
					35.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	294.80	
					TOTAL :		0.00	589.60	
8221	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	190,432.88	0.00	16,792.36	173,640.52
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,177.00	
					47.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	6,219.18	
					150.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,177.00	
					47.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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
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	186.00	18,030.79
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/05/2021 CH 28 935 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	186.00	
					TOTAL :		0.00	186.00	
8221	H00125000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,229.02	0.00	0.00	3,229.02
8221	H00125000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
8221	H00125000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,589.96	0.00	0.00	5,589.96
8221	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,967.48	0.00	0.00	16,967.48
8221	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	367,529.45	0.00	54,402.67	313,126.78
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 31/05/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,594.92	
					2.0 31/05/2021 D 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,608.70	
					93.0 31/05/2021 D 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,199.05	
					TOTAL :		0.00	54,402.67	
8221	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,432.89	0.00	0.00	20,432.89
8221	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	43,435.57	0.00	0.00	43,435.57
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	1,279,402.72	0.00	9,767.65	1,269,635.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,767.65		
			T O T A L :									0.00	9,767.65
8221	H00125000	020202010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,366.45	0.00	1,150.00	8,216.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			9.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,150.00		
			T O T A L :									0.00	1,150.00
8221	H00125000	020202010102110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	638.00	0.00	0.00	638.00	
8221	H00125000	020202010102150101		1131				Sueldo base	885,194.46	0.00	113,815.40	771,379.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			111.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	56,907.70		
			112.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	56,907.70		
			T O T A L :									0.00	113,815.40
8221	H00125000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	135,706.79	0.00	0.00	135,706.79	
8221	H00125000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	278,372.98	0.00	0.00	278,372.98	
8221	H00125000	020202010102150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	136,247.26	0.00	17,056.02	119,191.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			130.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,251.79		
			36.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,621.22		
			132.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,561.79		
			36.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,621.22		
			T O T A L :									0.00	17,056.02
8221	H00125000	020202010102150101		1345				Gratificación	884,413.48	0.00	109,835.66	774,577.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			149.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,627.65		
			48.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	50,290.18		
			151.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,627.65		
			48.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	50,290.18		
			T O T A L :									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	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
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	-54,270.32	0.00	31,118.95	-85,389.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	31/05/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,118.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	31,118.95		
8221	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	90,318.00	0.00	16,327.00	73,991.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/05/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	16,327.00
TOTAL :							0.00	16,327.00		
8221	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	393,092.23	0.00	256,199.35	136,892.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	256,199.35
TOTAL :							0.00	256,199.35		
8221	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	355,971.63	0.00	10,001.49	345,970.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/05/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,001.49
TOTAL :							0.00	10,001.49		
8221	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,568.48	0.00	0.00	127,568.48	
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	20,732.00	194,517.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/05/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,732.00
TOTAL :							0.00	20,732.00		
8221	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	94,492.02	0.00	1,599.99	92,892.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	31/05/2021	CH	26	933	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,599.99
TOTAL :							0.00	1,599.99		
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	14,820.52	0.00	0.00	14,820.52	
8221	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	295,588.05	0.00	61,892.02	233,696.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	30,946.01
		113.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	30,946.01
TOTAL :							0.00	61,892.02		
8221	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	40,220.41	0.00	0.00	40,220.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	82,092.60	0.00	0.00	82,092.60				
8221	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	76,335.14	0.00	11,066.70	65,268.44				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						131.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,533.35
						37.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	1,000.00
						133.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,533.35
						37.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	1,000.00
						TOTAL:						0.00	11,066.70
8221	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	202,556.41	0.00	11,500.16	191,056.25				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						150.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,503.92
						49.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	4,246.16
						152.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,503.92
						49.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	296,620.76	0.00	31,219.50	265,401.26				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	31/05/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,219.50
						TOTAL:						0.00	31,219.50
8221	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	193,244.56	0.00	0.00	193,244.56				
8221	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	577,929.66	0.00	65,171.70	512,757.96				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	31/05/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	65,171.70
						TOTAL:						0.00	65,171.70
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	111,767.72	0.00	15,922.00	95,845.72				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						113.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	7,961.00
						114.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	7,961.00
						TOTAL:						0.00	15,922.00
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	9,067.58	0.00	0.00	9,067.58				
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	17,430.98	0.00	0.00	17,430.98				
8221	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	-26,568.15	0.00	13,842.06	-40,410.21				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			151.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,507.58	
			50.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45	
			153.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,507.58	
			50.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45	
			TOTAL :							0.00	13,842.06	
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	55,120.64	0.00	8,487.82	46,632.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,243.91	
			115.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,243.91	
			TOTAL :							0.00	8,487.82	
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	27,804.01	0.00	4,716.98	23,087.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			152.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,358.49	
			154.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,358.49	
			TOTAL :							0.00	4,716.98	
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 informático	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	35,781.35	0.00	0.00	35,781.35
8221	101152000	020608050101150101				1321		Prima vacacional	2,494.23	0.00	0.00	2,494.23
8221	101152000	020608050101150101				1322		Aguinaldo	5,116.40	0.00	0.00	5,116.40
8221	101152000	020608050101150101				1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	101152000	020608050101150101				1345		Gratificación	-5,670.05	0.00	8,783.25	-14,453.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	3,228.11	
			51.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	5,555.14	
			TOTAL :							0.00	8,783.25	
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	1,000,289.87	0.00	122,299.38	877,990.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	61,149.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	61,149.69	
T O T A L :									0.00	122,299.38	
8221	I01153000	020301010203150101		1321			Prima vacacional	88,702.83	0.00	0.00	88,702.83
8221	I01153000	020301010203150101		1322			Aguinaldo	183,123.79	0.00	0.00	183,123.79
8221	I01153000	020301010203150101		1345			Gratificación	115,488.44	0.00	8,949.00	106,539.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,474.50	
		52.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,474.50	
T O T A L :									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	80,623.68	0.00	10,077.96	70,545.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,038.98	
		117.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,038.98	
T O T A L :									0.00	10,077.96	
8221	J00144000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	18,758.02	0.00	0.00	18,758.02
8221	J00144000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	38,477.97	0.00	0.00	38,477.97
8221	J00144000	010301010201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	5,680.00	0.00	710.00	4,970.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	355.00	
		134.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	355.00	
T O T A L :									0.00	710.00	
8221	J00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	165,861.28	0.00	20,732.66	145,128.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	775.70	
		53.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,590.63	
		155.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	775.70	
		53.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,590.63	
T O T A L :									0.00	20,732.66	
8221	K00138000	010304020101110101		1211			Honorarios asimilables al salario	29,546.70	0.00	9,849.06	19,697.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/05/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,283.02	
		2.0	31/05/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,283.02	
		2.0	31/05/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,283.02	
T O T A L :									0.00	9,849.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	3,967.15	0.00	5,793.93	-1,826.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	630.18
		2.0	31/05/2021	CH	31	938	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,138.75
		2.0	31/05/2021	CH	32	939	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,725.00
		2.0	31/05/2021	CH	33	940	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00
TOTAL :								0.00	5,793.93
8221	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52
8221	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8221	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8221	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	5,308.98
8221	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8221	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,126.37	0.00	0.00	33,126.37
8221	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	215,998.72	0.00	26,999.84	188,998.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		117.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	13,499.92
		118.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	13,499.92
TOTAL :								0.00	26,999.84
8221	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	17,309.52	0.00	0.00	17,309.52
8221	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	35,506.72	0.00	0.00	35,506.72
8221	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	87,571.84	0.00	24,840.78	62,731.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		154.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	5,473.24
		54.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	4,413.45
		156.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	5,473.24
		54.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	9,480.85
TOTAL :								0.00	24,840.78
8221	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	8,729.76	0.00	0.00	8,729.76
8221	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	17,907.20	0.00	0.00	17,907.20
8221	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	108,935.20	0.00	13,616.90	95,318.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,808.45
		55.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,808.45
TOTAL :								0.00	13,616.90
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	12,156.30	0.00	0.00	12,156.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	24,936.00	0.00	0.00	24,936.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	180,136.15	0.00	0.00	180,136.15
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	-475,320.63	0.00	0.00	-475,320.63
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.	682,390.00	0.00	91,379.00	591,011.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	31/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		
							DEBE	HABER	
							0.00	91,379.00	
TOTAL :							0.00	91,379.00	
8221	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-84.68	0.00	0.00	-84.68
8221	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,803.80	0.00	204.16	1,599.64
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	31/05/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		
							DEBE	HABER	
							0.00	204.16	
TOTAL :							0.00	204.16	
8221	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5.80	-5.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	31/05/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		
							DEBE	HABER	
							0.00	5.80	
TOTAL :							0.00	5.80	
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	38,912.83	0.00	818.84	38,093.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		
							DEBE	HABER	
							0.00	818.84	
TOTAL :							0.00	818.84	
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	440.00	5,519.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		
							DEBE	HABER	
							0.00	440.00	
TOTAL :							0.00	440.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	930.76	0.00	30.40	900.36
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		
							DEBE	HABER	
							0.00	30.40	
TOTAL :							0.00	30.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas		3,871.02	0.00	630.62	3,240.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	212.52
					23.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	17.50
					23.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	400.60
					TOTAL :						0.00	630.62
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción		290.00	0.00	0.00	290.00		
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		47,953.49	0.00	9,314.55	38,638.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,209.52
					44.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,276.52
					30.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,109.51
					2.0	31/05/2021	CH	30	937	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	719.00
					TOTAL :						0.00	9,314.55
8221	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-220.00	0.00	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		7,923.51	0.00	829.00	7,094.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	829.00
					TOTAL :						0.00	829.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		28,132.00	0.00	4,169.00	23,963.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00
					TOTAL :						0.00	4,169.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		124,025.00	0.00	0.00	124,025.00		
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		479.36	0.00	0.00	479.36		
8221	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación		48,574.26	0.00	396.57	48,177.69		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	11/05/2021	CH	5	912	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	396.57
					TOTAL :						0.00	396.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	22,130.00	0.00	0.00	22,130.00				
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	-2,855.30	0.00	0.00	-2,855.30				
8221	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-328.99	0.00	351.99	-680.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						23.0	11/05/2021	CH	3	710	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	351.99
						TOTAL :						0.00	351.99
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	1,501.12	0.00	0.00	1,501.12				
8221	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	974.98				
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,780,562.70	0.00	219,025.36	1,561,537.34				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						118.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	109,512.68
						119.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	109,512.68
						TOTAL :						0.00	219,025.36
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	156,794.70	0.00	0.00	156,794.70				
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	322,122.70	0.00	0.00	322,122.70				
8221	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	256,000.00	0.00	32,000.00	224,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						133.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	16,000.00
						135.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	16,000.00
						TOTAL :						0.00	32,000.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	381,550.24	0.00	47,693.78	333,856.46				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						155.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,658.60
						56.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,188.29
						157.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,658.60
						56.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,188.29
						TOTAL :						0.00	47,693.78
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,049,086.70	0.00	250,982.89	1,798,103.81				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						164.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	97,309.44
						166.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	97,309.45
						20.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,520.00
						8.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,662.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,662.00	
		20.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,520.00	
						TOTAL :			0.00	250,982.89	
8221	L00116000	010502050203150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,520,411.99	0.00	186,229.57	1,334,182.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	72,203.88	
		167.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	72,203.61	
		21.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,869.84	
		9.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,041.20	
		9.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,041.20	
		21.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,869.84	
						TOTAL :			0.00	186,229.57	
8221	L00116000	010502050203150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		354,115.40	0.00	43,146.42	310,968.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	16,690.69	
		168.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	16,690.69	
		10.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,416.32	
		22.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	466.20	
		22.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	466.20	
		10.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,416.32	
						TOTAL :			0.00	43,146.42	
8221	L00116000	010502050203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		179,293.25	0.00	21,961.02	157,332.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,514.58	
		169.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,514.58	
		23.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	220.50	
		11.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,245.43	
		11.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,245.43	
		23.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	220.50	
						TOTAL :			0.00	21,961.02	
8221	L00116000	010502050203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		895,450.78	0.00	109,679.52	785,771.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	42,524.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	42,524.23	
		24.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,101.24	
		12.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	11,214.29	
		12.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	11,214.29	
		24.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,101.24	
T O T A L :									0.00	109,679.52	
8221	L00116000	010502050203150101		3411	Servicios bancarios y financieros			2,299.12	0.00	396.72	1,902.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/05/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	396.72	
T O T A L :									0.00	396.72	
8221	L00116000	010502050203150101		3983	Impuesto sobre la renta			1,535,622.92	0.00	0.00	1,535,622.92
8221	L00116000	010502050203250102		3922	Otros impuestos y derechos			-110,429.00	0.00	0.00	-110,429.00
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			-1,392.00	0.00	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			342,640.54	0.00	42,460.34	300,180.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,230.17	
		120.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,230.17	
T O T A L :									0.00	42,460.34	
8221	L00118000	010801020201150101		1321	Prima vacacional			27,221.20	0.00	0.00	27,221.20
8221	L00118000	010801020201150101		1322	Aguinaldo			55,838.37	0.00	0.00	55,838.37
8221	L00118000	010801020201150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			31,296.00	0.00	3,912.00	27,384.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,956.00	
		136.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,956.00	
T O T A L :									0.00	3,912.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		47,578.72	0.00	5,947.34	41,631.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,973.67		
		158.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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		134.96	0.00	0.00	134.96	
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		83.00	0.00	0.00	83.00	
8221	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales		-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		167,976.20	0.00	24,882.00	143,094.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,441.00		
		121.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,441.00		
		TOTAL :							0.00	24,882.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		18,220.80	0.00	0.00	18,220.80	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		36,694.80	0.00	0.00	36,694.80	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		99,293.58	0.00	17,271.24	82,022.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,794.00		
		57.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	3,841.62		
		159.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,794.00		
		57.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	3,841.62		
		TOTAL :							0.00	17,271.24	
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		-870,287.96	0.00	24,131.91	-894,419.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/05/2021	CH	2	909	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	20,000.00		
		2.0	26/05/2021	CH	17	924	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,131.91		
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,131.91		
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,131.91		
		TOTAL :							0.00	24,131.91	
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 informático		-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		Blancos y otros productos textiles		2,531.33	0.00	0.00	2,531.33	
8221	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		367.94	0.00	0.00	367.94	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	8,728.20	0.00	0.00	8,728.20
8221	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
8221	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	108,915.68	0.00	13,614.46	95,301.22
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		58.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		6,807.23
		58.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		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	9,424.87	0.00	0.00	9,424.87
8221	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	19,923.20	0.00	0.00	19,923.20
8221	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	121,199.20	0.00	11,111.18	110,088.02
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00
		59.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		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	100,352.80	0.00	12,544.10	87,808.70
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		121.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		6,272.05
		122.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		6,272.05
TOTAL :							0.00	12,544.10	
8221	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	17,539.78	0.00	0.00	17,539.78
8221	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	38,414.37	0.00	0.00	38,414.37
8221	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	174,457.36	0.00	5,140.40	169,316.96
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		158.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,570.20
		160.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
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	30,214.17	0.00	3,956.30	26,257.87																																								
						TOTAL:		0.00	3,956.30																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>93.0</td> <td>31/05/2021</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,660.00</td> </tr> <tr> <td>100.0</td> <td>31/05/2021</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,296.30</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	93.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,660.00	100.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,296.30																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
93.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,660.00																																										
100.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,296.30																																										
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	191,504.28	0.00	23,937.86	167,566.42																																								
						TOTAL:		0.00	23,937.86																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122.0</td> <td>11/05/2021</td> <td>CH</td> <td>6</td> <td>913</td> <td>Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,968.93</td> </tr> <tr> <td>123.0</td> <td>26/05/2021</td> <td>CH</td> <td>12</td> <td>919</td> <td>Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,968.93</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	122.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,968.93	123.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,968.93																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
122.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,968.93																																										
123.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,968.93																																										
						TOTAL:		0.00	23,937.86																																								
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	29,861.10	0.00	0.00	29,861.10																																								
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,253.56	0.00	0.00	61,253.56																																								
8221	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,400.00	0.00	300.00	2,100.00																																								
						TOTAL:		0.00	300.00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38.0</td> <td>11/05/2021</td> <td>CH</td> <td>7</td> <td>914</td> <td>Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>26/05/2021</td> <td>CH</td> <td>13</td> <td>920</td> <td>Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">150.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	38.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	150.00	38.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	150.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
38.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	150.00																																										
38.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	150.00																																										
						TOTAL:		0.00	300.00																																								
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	242,335.32	0.00	27,844.04	214,491.28																																								
						TOTAL:		0.00	27,844.04																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>159.0</td> <td>11/05/2021</td> <td>CH</td> <td>6</td> <td>913</td> <td>Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,602.00</td> </tr> <tr> <td>60.0</td> <td>11/05/2021</td> <td>CH</td> <td>7</td> <td>914</td> <td>Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,320.02</td> </tr> <tr> <td>161.0</td> <td>26/05/2021</td> <td>CH</td> <td>12</td> <td>919</td> <td>Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,602.00</td> </tr> <tr> <td>60.0</td> <td>26/05/2021</td> <td>CH</td> <td>13</td> <td>920</td> <td>Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,320.02</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	159.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,602.00	60.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,320.02	161.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,602.00	60.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,320.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
159.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,602.00																																										
60.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,320.02																																										
161.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,602.00																																										
60.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,320.02																																										
						TOTAL:		0.00	27,844.04																																								
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	259,941.40	0.00	39,389.74	220,551.66																																								
						TOTAL:		0.00	39,389.74																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123.0</td> <td>11/05/2021</td> <td>CH</td> <td>6</td> <td>913</td> <td>Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,694.87</td> </tr> <tr> <td>124.0</td> <td>26/05/2021</td> <td>CH</td> <td>12</td> <td>919</td> <td>Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">19,694.87</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	123.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	19,694.87	124.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	19,694.87																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
123.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	19,694.87																																										
124.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	19,694.87																																										
						TOTAL:		0.00	39,389.74																																								
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	32,529.54	0.00	0.00	32,529.54																																								
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	67,676.79	0.00	0.00	67,676.79																																								
8221	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	18,748.00	0.00	3,252.00	15,496.00																																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,226.00		
		39.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	400.00		
		137.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,226.00		
		39.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	400.00		
TOTAL :								0.00	3,252.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	167,500.92	0.00	20,945.02	146,555.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,918.40		
		61.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	7,554.11		
		162.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,918.40		
		61.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	7,554.11		
TOTAL :								0.00	20,945.02		
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	3,597.91	0.00	0.00	3,597.91	
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	21,178.01	75,197.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/05/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,178.01		
TOTAL :								0.00	21,178.01		
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	-1,422.00	0.00	0.00	-1,422.00	
8221	Q00104000	010701010101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	179.00	0.00	0.00	179.00	
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	010701010101110101	3993			Estudios y análisis clínicos	-48,720.00	0.00	0.00	-48,720.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	4,392,825.13	0.00	539,536.38	3,853,288.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	13,148.19		
		125.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	13,148.19		
		7.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	256,620.00		
		7.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	256,620.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	539,536.38	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	341,528.23	0.00	0.00	341,528.23
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	703,085.00	0.00	0.00	703,085.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-21,174.15	0.00	10,861.78	-32,035.93
							0.00	5,430.89	
							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	235,287.81	0.00	23,021.23	212,266.58
							0.00	23,021.23	
TOTAL :							0.00	23,021.23	
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	91,666.82	0.00	0.00	91,666.82
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	249,837.00	0.00
							0.00	249,837.00	
TOTAL :							0.00	249,837.00	
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	160,600.00	77,000.00
							0.00	106,000.00	
							0.00	28,200.00	
							0.00	26,400.00	
TOTAL :							0.00	160,600.00	
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	49,991.20	0.00	6,248.90	43,742.30
							0.00	3,124.45	
							0.00	3,124.45	
TOTAL :							0.00	6,248.90	
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	21,664.56	0.00	0.00	21,664.56
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	44,440.16	0.00	0.00	44,440.16
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	252,460.48	0.00	31,557.56	220,902.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,006.76		
		62.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	13,772.02		
		164.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,006.76		
		62.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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		2944			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	15,672.40	0.00	5,237.80	10,434.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/05/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,175.00		
		16.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	62.80		
TOTAL :								0.00	5,237.80		
8221	T00105000	010702010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	28,817.00	0.00	4,791.40	24,025.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120.00		
		2.0	31/05/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,671.40		
TOTAL :								0.00	4,791.40		
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	5,902.00	-11,552.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,780.00		
		2.0	31/05/2021	CH	29	936	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	122.00		
TOTAL :								0.00	5,902.00		
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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,950.00	0.00	3,500.00	8,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,500.00	
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	533,145.42	0.00	64,509.34	468,636.08
							0.00	25,200.00	
							0.00	7,054.67	
							0.00	7,054.67	
							0.00	25,200.00	
							0.00	25,200.00	
TOTAL :							0.00	64,509.34	
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	41,356.76	0.00	0.00	41,356.76
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	84,834.37	0.00	0.00	84,834.37
8221	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-560.00	0.00	0.00	-560.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	53,469.92	0.00	8,180.00	45,289.92
							0.00	4,090.00	
							0.00	4,090.00	
TOTAL :							0.00	8,180.00	
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,585.19	0.00	4,113.45	65,471.74
							0.00	4,113.45	
							0.00	4,113.45	
TOTAL :							0.00	4,113.45	
8221	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,914.36	0.00	0.00	52,914.36
8221	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	72,576.77
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,098,374.51	0.00	385,383.68	5,712,990.83
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,366,649.01	0.00	340,361.87	3,026,287.14
							0.00	15,361.87	
							0.00	105,000.00	
							0.00	220,000.00	
TOTAL :							0.00	340,361.87	
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	473,022.67	0.00	28,529.72	444,492.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	26/05/2021	CH	18	925	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,756.00		
		2.0	26/05/2021	CH	20	927	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,197.72		
		51.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	334.00		
		2.0	31/05/2021	CH	24	931	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,560.00		
		2.0	31/05/2021	CH	25	932	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,682.00		
		2.0	31/05/2021	CH	37	385	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	28,529.72			
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		90,609.42	0.00	0.00	90,609.42
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		-36,114.33	0.00	16,492.09	-52,606.42
TOTAL :								0.00	16,492.09			
8224		68.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	16,492.09		
TOTAL :								0.00	16,492.09			
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		-2,004,493.69	0.00	0.00	-2,004,493.69
8224	L00116000	040401010101110101			9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-44,430.33	0.00	0.00	-44,430.33
8224	L00116000	0404010101011250101			9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-1,850,542.52	0.00	0.00	-1,850,542.52
8224	L00116000	0404010101011250102			9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-109,278.00	0.00	0.00	-109,278.00
8224	L00116000	0404010101011260101			9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-197.82	0.00	0.00	-197.82
8224	L00116000	0404010101011260102			9911		Por el ejercicio inmediato anterior		-45.02	0.00	0.00	-45.02
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	6,788,360.16	0.00	0.00	6,788,360.16	
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	H00125000	020202010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-7,645.00	0.00	0.00	-7,645.00	
8226	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	318,938.00	0.00	0.00	318,938.00	
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00	
8226	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20	
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	
8226	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	508,368.00	0.00	0.00	508,368.00	
8226	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00	
8226	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques	1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,051,134.01	5,051,134.01	0.00	
8241	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,872.00
		1.0	24/05/2021	CH	36	384	Servicio de telefonía convencional		1,872.00	0.00
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			
							Servicio de telefonía convencional			
		T O T A L :							1,872.00	1,872.00
8241	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,313.00	19,313.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,740.00	0.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional			
		18.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,740.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional			
		15.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		6,553.00	0.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional			
		19.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,553.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional			
		8.0	31/05/2021	CH	29	936	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,020.00	0.00
							Gastos de alimentación en territorio nacional			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/05/2021	CH	29	936		0.00	5,020.00
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional				
					TOTAL :		19,313.00	19,313.00	
8241	A00100000	010301010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	450.00	450.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 26/05/2021 CH 19 926 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	450.00	
					22.0 26/05/2021 CH 19 926 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		450.00	0.00	
					TOTAL :		450.00	450.00	
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 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		49,836.99	0.00	
					337.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	49,836.99	
					341.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	49,836.99	
					1.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	
					349.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	47,931.98	
					13.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		47,931.98	0.00	
					353.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	47,931.98	
					13.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		47,931.98	0.00	
					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 31/05/2021 CH 23 930 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					1.0 31/05/2021 CH 23 930 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
					TOTAL :		42,132.24	42,132.24	
8241	A00100000	0103010101011150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,147.40	0.00	
					125.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,147.40	
					125.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,147.40	
					1.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,147.40	0.00	
					TOTAL :		2,294.80	2,294.80	
8241	A00100000	0103010101011150101		1345	Gratificación	0.00	54,483.82	54,483.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					388.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,567.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,567.71	0.00		
		134.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	22,674.20		
		10.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	22,674.20		0.00		
		393.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,567.71		
		53.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,567.71	0.00		
		10.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		22,674.20	0.00		
		134.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	22,674.20		
		T O T A L :								54,483.82	54,483.82	
8241	A00100000	010301010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	22.44	22.44	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		5.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	22.44		
		1.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		22.44	0.00		
		T O T A L :								22.44	22.44	
8241	A00100000	010301010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,297.56	1,297.56	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		8.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		983.00	0.00		
		12.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	983.00		
		15.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		157.28	0.00		
		19.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	157.28		
		15.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		157.28	0.00		
		19.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	157.28		
		T O T A L :								1,297.56	1,297.56	
8241	A00100000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,697.56	13,697.56	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
		5.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,979.73		
		1.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,979.73	0.00		
		1.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.83	0.00		
		5.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.83		
		12.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	417.00		
		8.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00		
		T O T A L :								13,697.56	13,697.56	
8241	A00100000	010301010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,436.00	
		1.0	11/05/2021	CH	1	908	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,436.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
						T O T A L :			2,436.00	2,436.00	
8241	A00100000	010301010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	53,609.46	53,609.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		6,799.98	0.00	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
		5.0	31/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,799.98	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
		1.0	13/05/2021	CH	11	918	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		46,809.48	0.00	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
		5.0	13/05/2021	CH	11	918	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	46,809.48	
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
						T O T A L :			53,609.46	53,609.46	
8241	A02102000	010204010102150101		1345			Gratificación	0.00	19,529.48	19,529.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,764.74	
		9.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		9,764.74	0.00	
		9.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,764.74	0.00	
		133.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,764.74	
						T O T A L :			19,529.48	19,529.48	
8241	B00100000	010801010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,079.50	2,079.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,558.25	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		8.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,558.25	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		19.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	521.25	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
		15.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		521.25	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
						T O T A L :			2,079.50	2,079.50	
8241	B00100000	010801010201150101		1111			Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		29,199.94	0.00	
		338.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	29,199.94	
		2.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		29,199.94	0.00	
		342.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	
		14.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,883.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		350.0	11/05/2021	CH	6	913		0.00	8,883.92		
		354.0	26/05/2021	CH	12	919		0.00	8,883.92		
		14.0	26/05/2021	CH	12	919		8,883.92	0.00		
		TOTAL :							17,767.84	17,767.84	
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		0.00	5,312.62	5,312.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		389.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,656.31		
		53.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,656.31	0.00		
		54.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,656.31	0.00		
		394.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,656.31		
		TOTAL :							5,312.62	5,312.62	
8241	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,955.85	5,955.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,137.70	0.00		
		19.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,137.70		
		22.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,818.15	0.00		
		26.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,818.15		
		TOTAL :							5,955.85	5,955.85	
8241	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96		
		3.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00		
		3.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00		
		343.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96		
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,665.60	1,665.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.80	0.00		
		26.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.80		
		33.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	834.80		
		29.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	834.80	0.00		
		TOTAL :							1,665.60	1,665.60	
8241	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		340.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96		
		4.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		4.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base			0.00	3,890.53	3,890.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,945.24	0.00	
		351.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.24	
		15.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00	
		355.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.29	
					TOTAL :				3,890.53	3,890.53	
8241	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	612.10	612.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		306.05	0.00	
		390.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	306.05	
		55.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		306.05	0.00	
		395.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	
		341.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		5.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		345.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		5.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8241	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,185.35	2,185.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,141.85	0.00	
		33.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,141.85	
		36.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,043.50	0.00	
		40.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,043.50	
					TOTAL :				2,185.35	2,185.35	
8241	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		6.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		346.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		6.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					343.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					7.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					7.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					347.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					T O T A L :						51,803.92	51,803.92
8241	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,945.29	0.00
					352.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.29
					16.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,945.29	0.00
					356.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.29
					T O T A L :						3,890.58	3,890.58
8241	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	400.00	400.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					379.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	200.00
					43.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	200.00	0.00
					43.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	200.00	0.00
					383.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	200.00
					T O T A L :						400.00	400.00
8241	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	5,588.30	5,588.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					391.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	671.07
					55.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	671.07	0.00
					11.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	2,123.08	0.00
					135.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	2,123.08
					396.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	671.07
					56.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	671.07	0.00
					135.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	2,123.08
					11.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	2,123.08	0.00
					T O T A L :						5,588.30	5,588.30
8241	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,665.60	1,665.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.00	0.00
					40.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.00
					47.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	835.60
					43.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	835.60	0.00
					T O T A L :						1,665.60	1,665.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					344.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					348.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					8.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					T O T A L :						51,803.92	51,803.92
8241	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,560.45	1,560.45	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	933.75
					43.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	933.75	0.00
					50.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	626.70	0.00
					54.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	626.70
					T O T A L :						1,560.45	1,560.45
8241	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					345.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					9.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					349.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					9.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					T O T A L :						51,803.92	51,803.92
8241	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,664.80	1,664.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.00	0.00
					54.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.00
					61.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	834.80
					57.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	834.80	0.00
					T O T A L :						1,664.80	1,664.80
8241	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					346.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					10.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
					350.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
					T O T A L :						51,803.92	51,803.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
							DEBE	HABER	
							1,945.29	0.00	
							0.00	1,945.29	
							1,945.29	0.00	
							0.00	1,945.29	
					T O T A L :		3,890.58	3,890.58	
8241	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	500.00	
							500.00	0.00	
							0.00	500.00	
							500.00	0.00	
					T O T A L :		1,000.00	1,000.00	
8241	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00
							DEBE	HABER	
							233.46	0.00	
							0.00	233.46	
							0.00	233.46	
							233.46	0.00	
					T O T A L :		466.92	466.92	
8241	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,247.80	1,247.80	0.00
							DEBE	HABER	
							830.00	0.00	
							0.00	830.00	
							0.00	417.80	
							417.80	0.00	
					T O T A L :		1,247.80	1,247.80	
8241	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
							DEBE	HABER	
							25,901.96	0.00	
							0.00	25,901.96	
							25,901.96	0.00	
							0.00	25,901.96	
					T O T A L :		51,803.92	51,803.92	
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,654.50	2,654.50	0.00
							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	31/05/2021	E	5	5				
		68.0	31/05/2021	E	5	5		1,557.25	0.00	
		71.0	31/05/2021	D	12	12		0.00	1,557.25	
		75.0	31/05/2021	D	12	12		522.25	0.00	
		33.0	26/05/2021	CH	21	928		0.00	522.25	
		29.0	26/05/2021	CH	21	928		0.00	575.00	
								575.00	0.00	
					TOTAL :			2,654.50	2,654.50	
8241	C10100000	020202010102150101		1111	Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96
			12.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
			12.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00
			352.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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
			354.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,519.56
			18.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,519.56	0.00
			18.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,519.56	0.00
			358.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,519.56
								TOTAL :	5,039.12	5,039.12
8241	C10100000	020202010102150101		1345	Gratificación		0.00	831.46	831.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			393.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	415.73
			57.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	415.73	0.00
			398.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	415.73
			58.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	415.73	0.00
								TOTAL :	831.46	831.46
8241	D00100000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,044.50	1,044.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,044.50
			78.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,044.50	0.00
								TOTAL :	1,044.50	1,044.50
8241	D00100000	010309020101110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00	615.00	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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	24/05/2021	CH	36	384		0.00	615.00	
		8.0	24/05/2021	CH	36	384		615.00	0.00	
		TOTAL :						615.00	615.00	
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	43,174.26	43,174.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	21,587.13	
		20.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	21,587.13	0.00	
		360.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	21,587.13	
		20.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	21,587.13	0.00	
		TOTAL :						43,174.26	43,174.26	
8241	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	700.00	
		45.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	700.00	0.00	
		385.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	700.00	
		45.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	700.00	0.00	
		TOTAL :						1,400.00	1,400.00	
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	12,999.38	12,999.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	6,499.69	
		59.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	6,499.69	0.00	
		60.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	6,499.69	0.00	
		400.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	6,499.69	
		TOTAL :						12,999.38	12,999.38	
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.00	830.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.00	0.00	
		75.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.00	
		TOTAL :						830.00	830.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	12,930.46	12,930.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	6,465.23	0.00	
		355.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	6,465.23	
		359.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	6,465.23	
		19.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	6,465.23	0.00	
		TOTAL :						12,930.46	12,930.46	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	7,336.46	7,336.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		7,336.46	7,336.46	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,155.60	8,155.60	0.00
					TOTAL :		8,155.60	8,155.60	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	580.00	580.00	0.00
					TOTAL :		580.00	580.00	
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00
					TOTAL :		23,574.48	23,574.48	
8241	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,583.08	7,583.08	0.00
					TOTAL :		7,583.08	7,583.08	
8241	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00
					TOTAL :		7,964.58	7,964.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	3,982.29	
		363.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	3,982.29	
		23.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	3,982.29	0.00	
		TOTAL :						7,964.58	7,964.58	
8241	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		0.00	10,926.90	10,926.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,050.00	0.00	
		397.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,050.00	
		137.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	4,413.45	
		13.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	4,413.45	0.00	
		62.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,050.00	0.00	
		402.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,050.00	
		137.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	4,413.45	
		13.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	4,413.45	0.00	
		TOTAL :						10,926.90	10,926.90	
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,197.00	1,197.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,197.00	
		1.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,197.00	0.00	
		TOTAL :						1,197.00	1,197.00	
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	47,456.77	47,456.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,056.42	
		78.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,056.42	0.00	
		85.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,400.35	0.00	
		89.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,400.35	
		TOTAL :						47,456.77	47,456.77	
8241	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00	828.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	
		15.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	828.00	0.00	
		TOTAL :						828.00	828.00	
8241	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	5,046.08	5,046.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	922.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		922.08	0.00	
		5.0	13/05/2021	CH	10	917	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,124.00	
		1.0	13/05/2021	CH	10	917	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,124.00	0.00	
		TOTAL :							5,046.08	5,046.08	
8241	F00124000	020201010503110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,632.79	6,632.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,948.80	0.00	
		15.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,948.80	
		5.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,683.99	
		1.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,683.99	0.00	
		TOTAL :							6,632.79	6,632.79	
8241	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	74,827.62	74,827.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	37,413.81	
		24.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		37,413.81	0.00	
		364.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	37,413.81	
		24.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		37,413.81	0.00	
		TOTAL :							74,827.62	74,827.62	
8241	F00124000	020201010503150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,476.80	3,476.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,210.40	
		2.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,210.40	0.00	
		46.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,056.00	0.00	
		386.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,056.00	
		2.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,210.40	0.00	
		126.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,210.40	
		TOTAL :							3,476.80	3,476.80	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	91,960.06	91,960.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		21,803.39	0.00	
		398.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,803.39	
		138.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	26,299.72	
		14.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		26,299.72	0.00	
		63.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		21,803.39	0.00	
		403.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,803.39	
		14.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		22,053.56	0.00	
		138.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	22,053.56	
		TOTAL :							91,960.06	91,960.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	10,405.52	10,405.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,202.76	0.00	
					361.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,202.76	
					365.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,202.76	
					25.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,202.76	0.00	
					TOTAL :		10,405.52	10,405.52	
8241	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,000.00	
					3.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00	
					127.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,445.00	
					3.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,445.00	0.00	
					TOTAL :		2,445.00	2,445.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	23,300.70	23,300.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					399.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,750.00	
					63.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,750.00	0.00	
					15.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		8,900.35	0.00	
					139.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	8,900.35	
					404.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,750.00	
					64.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,750.00	0.00	
					139.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	8,900.35	
					15.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		8,900.35	0.00	
					TOTAL :		23,300.70	23,300.70	
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	
					26.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,256.13	0.00	
					362.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,256.13	
					366.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,256.13	
					26.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,256.13	0.00	
					TOTAL :		16,512.26	16,512.26	
8241	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	589.60	589.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		294.80	0.00	
					128.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	294.80	
					4.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		294.80	0.00	
					128.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	294.80	
					TOTAL :		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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,177.00	0.00		
		400.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,177.00		
		140.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	6,219.18		
		16.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		6,219.18	0.00		
		65.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,177.00	0.00		
		405.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,177.00		
		16.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		6,219.18	0.00		
		140.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	6,219.18		
		TOTAL :								16,792.36	16,792.36	
8241	H00125000	020202010102110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	186.00	186.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	186.00		
		1.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		186.00	0.00		
		TOTAL :								186.00	186.00	
8241	H00125000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,402.67	54,402.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		85.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,594.92	0.00		
		89.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,594.92		
		1.0	31/05/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,608.70	0.00		
		5.0	31/05/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,608.70		
		96.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,199.05		
		92.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,199.05	0.00		
		TOTAL :								54,402.67	54,402.67	
8241	H00125000	020202010102110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,767.65	9,767.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,767.65	0.00		
		5.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,767.65		
		TOTAL :								9,767.65	9,767.65	
8241	H00125000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,150.00		
		8.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,150.00	0.00		
		TOTAL :								1,150.00	1,150.00	
8241	H00125000	020202010102150101		1131			Sueldo base	0.00	113,815.40	113,815.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	56,907.70	
					27.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00	
					27.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00	
					367.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	56,907.70	
					TOTAL :		113,815.40	113,815.40	
8241	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	17,056.02	17,056.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,251.79	0.00	
					382.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,251.79	
					5.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00	
					129.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,621.22	
					387.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,561.79	
					47.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		3,561.79	0.00	
					129.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,621.22	
					5.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00	
					TOTAL :		17,056.02	17,056.02	
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	109,835.66	109,835.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00	
					401.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,627.65	
					17.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00	
					141.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	50,290.18	
					406.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,627.65	
					66.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00	
					17.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00	
					141.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	50,290.18	
					TOTAL :		109,835.66	109,835.66	
8241	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,118.95	31,118.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/05/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		31,118.95	0.00	
					5.0 31/05/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,118.95	
					TOTAL :		31,118.95	31,118.95	
8241	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,327.00	16,327.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/05/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,327.00	0.00	
					5.0 31/05/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	16,327.00	
					TOTAL :		16,327.00	16,327.00	
8241	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	256,199.35	256,199.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 31/05/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	256,199.35	
					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				
					8.0 31/05/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		256,199.35	0.00	
					Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				
					TOTAL :		256,199.35	256,199.35	
8241	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,001.49	10,001.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/05/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		10,001.49	0.00	
					Servicio de cloración de agua				
					5.0 31/05/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,001.49	
					Servicio de cloración de agua				
					TOTAL :		10,001.49	10,001.49	
8241	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,732.00	20,732.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/05/2021 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	20,732.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					1.0 31/05/2021 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		20,732.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL :		20,732.00	20,732.00	
8241	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,599.99	1,599.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/05/2021 CH 26 933 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,599.99	
					Prendas de seguridad y protección personal				
					1.0 31/05/2021 CH 26 933 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,599.99	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal				
					TOTAL :		1,599.99	1,599.99	
8241	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	61,892.02	61,892.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					364.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	30,946.01	
					28.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		30,946.01	0.00	
					28.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		30,946.01	0.00	
					368.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	30,946.01	
					TOTAL :		61,892.02	61,892.02	
8241	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	11,066.70	11,066.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					383.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,533.35	
					47.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,533.35	0.00	
					6.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00	
					130.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,000.00	
					48.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,533.35	0.00	
					388.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,533.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00	
		130.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,000.00	
		T O T A L :							11,066.70	11,066.70	
8241	H00126000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	11,500.16	11,500.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,503.92	
		66.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,503.92	0.00	
		142.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,246.16	
		18.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,246.16	0.00	
		407.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,503.92	
		67.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,503.92	0.00	
		142.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,246.16	
		18.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,246.16	0.00	
		T O T A L :							11,500.16	11,500.16	
8241	H00126000	020202010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,219.50	31,219.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		31,219.50	0.00	
		5.0	31/05/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,219.50	
		T O T A L :							31,219.50	31,219.50	
8241	H00126000	020202010102250102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	65,171.70	65,171.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/05/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	65,171.70	
		1.0	31/05/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		65,171.70	0.00	
		T O T A L :							65,171.70	65,171.70	
8241	I01139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,961.00	
		29.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		7,961.00	0.00	
		29.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		7,961.00	0.00	
		369.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,961.00	
		T O T A L :							15,922.00	15,922.00	
8241	I01139000	020202010101150101	1345				Gratificación	0.00	13,842.06	13,842.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,507.58	
		67.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,507.58	0.00	
		19.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00	
		143.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45	
		68.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,507.58	0.00	
		408.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,507.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45	
		19.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00	
		TOTAL:							13,842.06	13,842.06	
8241	101143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	8,487.82	8,487.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,243.91	0.00	
		366.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,243.91	
		30.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,243.91	0.00	
		370.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,243.91	
		TOTAL:							8,487.82	8,487.82	
8241	101143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	4,716.98	4,716.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,358.49	0.00	
		404.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,358.49	
		69.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,358.49	0.00	
		409.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,358.49	
		TOTAL:							4,716.98	4,716.98	
8241	101152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	8,783.25	8,783.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		3,228.11	0.00	
		144.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	3,228.11	
		144.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	5,555.14	
		20.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		5,555.14	0.00	
		TOTAL:							8,783.25	8,783.25	
8241	101153000	020301010203150101	1131				Sueldo base	0.00	122,299.38	122,299.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	61,149.69	
		31.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	
		31.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	
		371.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	61,149.69	
		TOTAL:							122,299.38	122,299.38	
8241	101153000	020301010203150101	1345				Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,474.50	0.00	
		145.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,474.50	
		21.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,474.50	0.00	
		145.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,038.98	0.00	
		368.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,038.98	
		372.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,038.98	
		32.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,038.98	0.00	
		T O T A L :							10,077.96	10,077.96	
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	
		384.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	355.00	
		48.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		355.00	0.00	
		49.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		355.00	0.00	
		389.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	355.00	
		T O T A L :							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	
		69.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		775.70	0.00	
		405.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	775.70	
		22.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		9,590.63	0.00	
		146.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,590.63	
		410.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	775.70	
		70.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		775.70	0.00	
		146.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,590.63	
		22.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,590.63	0.00	
		T O T A L :							20,732.66	20,732.66	
8241	K00138000	010304020101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	9,849.06	9,849.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,283.02	0.00	
		5.0	31/05/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,283.02	
		1.0	31/05/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,283.02	0.00	
		5.0	31/05/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,283.02	
		5.0	31/05/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,283.02	
		1.0	31/05/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,283.02	0.00	
		T O T A L :							9,849.06	9,849.06	
8241	K00138000	010304020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,793.93	5,793.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	630.18	
		36.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		630.18	0.00	
		1.0	31/05/2021	CH	31	938	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,138.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/05/2021	CH	31 938	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,138.75		
		1.0	31/05/2021	CH	32 939	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	0.00		
		5.0	31/05/2021	CH	32 939	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,725.00		
		5.0	31/05/2021	CH	33 940	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,300.00		
		1.0	31/05/2021	CH	33 940	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00		
		T O T A L :						5,793.93	5,793.93	
8241	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	13,499.92
		33.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		13,499.92	0.00
		33.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		13,499.92	0.00
		373.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	13,499.92
		T O T A L :						26,999.84	26,999.84	
8241	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	24,840.78	24,840.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,473.24	0.00
		406.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,473.24
		147.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45
		23.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00
		411.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,473.24
		71.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,473.24	0.00
		147.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,480.85
		23.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,480.85	0.00
		T O T A L :						24,840.78	24,840.78	
8241	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	6,808.45
		24.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		6,808.45	0.00
		24.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		6,808.45	0.00
		148.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	6,808.45
		T O T A L :						13,616.90	13,616.90	
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	91,379.00	91,379.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		91,379.00	0.00
		5.0	31/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	91,379.00
		T O T A L :						91,379.00	91,379.00	
8241	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	204.16	204.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/05/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		204.16	0.00	
					5.0 31/05/2021 E 23 23 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	204.16	
					TOTAL :		204.16	204.16	
8241	L00115000	010502020101250105		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	5.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/05/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
					5.0 31/05/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	5.80	
					TOTAL :		5.80	5.80	
8241	L00116000	010502050203110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	818.84	818.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 26/05/2021 CH 21 928 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		818.84	0.00	
					12.0 26/05/2021 CH 21 928 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	818.84	
					TOTAL :		818.84	818.84	
8241	L00116000	010502050203110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	440.00	440.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 11/05/2021 CH 3 910 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		440.00	0.00	
					5.0 11/05/2021 CH 3 910 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	440.00	
					TOTAL :		440.00	440.00	
8241	L00116000	010502050203110101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	30.40	30.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/05/2021 CH 28 935 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	30.40	
					8.0 31/05/2021 CH 28 935 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30.40	0.00	
					TOTAL :		30.40	30.40	
8241	L00116000	010502050203110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	630.62	630.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 11/05/2021 CH 3 910 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		212.52	0.00	
					12.0 11/05/2021 CH 3 910 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	212.52	
					22.0 26/05/2021 CH 21 928 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		17.50	0.00	
					26.0 26/05/2021 CH 21 928 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	17.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	400.60	
		22.0	31/05/2021	CH	28	935	Productos alimenticios para personas		400.60	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Productos alimenticios para personas				
							TOTAL :		630.62	630.62	
8241	L00116000	010502050203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,314.55	9,314.55	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							19.0 11/05/2021 CH 3 910 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,209.52	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							15.0 11/05/2021 CH 3 910 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,209.52	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							43.0 26/05/2021 CH 21 928 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,276.52	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							47.0 26/05/2021 CH 21 928 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,276.52	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							29.0 31/05/2021 CH 28 935 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,109.51	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							33.0 31/05/2021 CH 28 935 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,109.51	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							1.0 31/05/2021 CH 30 937 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		719.00	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							5.0 31/05/2021 CH 30 937 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	719.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							TOTAL :		9,314.55	9,314.55	
8241	L00116000	010502050203110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	829.00	829.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							22.0 24/05/2021 CH 36 384 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		829.00	0.00	
							Servicio de telefonía convencional				
							26.0 24/05/2021 CH 36 384 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	829.00	
							Servicio de telefonía convencional				
							TOTAL :		829.00	829.00	
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	
							53.0 31/05/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,169.00	0.00	
							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
							57.0 31/05/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,169.00	
							Asesorías asociadas a convenios o acuerdos				
							TOTAL :		4,169.00	4,169.00	
8241	L00116000	010502050203110101		3431			Gastos inherentes a la recaudación	0.00	396.57	396.57	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							5.0 11/05/2021 CH 5 912 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	396.57	
							Gastos inherentes a la recaudación				
							1.0 11/05/2021 CH 5 912 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		396.57	0.00	
							Gastos inherentes a la recaudación				
							TOTAL :		396.57	396.57	
8241	L00116000	010502050203110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	351.99	351.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	11/05/2021	CH	3	710	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	351.99	0.00		
			26.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	351.99		
			TOTAL :							351.99	351.99	
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		
			34.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	109,512.68	0.00		
			370.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	109,512.68		
			34.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	109,512.68	0.00		
			374.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	109,512.68		
			TOTAL :							219,025.36	219,025.36	
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		
			49.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	16,000.00	0.00		
			385.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	16,000.00		
			390.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	16,000.00		
			50.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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		
			71.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	12,658.60	0.00		
			407.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,658.60		
			149.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,188.29		
			25.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	11,188.29	0.00		
			72.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	12,658.60	0.00		
			412.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,658.60		
			25.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	11,188.29	0.00		
			149.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	11,188.29		
			TOTAL :							47,693.78	47,693.78	
8241	L00116000	010502050203150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	250,982.89	250,982.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			416.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	97,309.44		
			80.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	97,309.44	0.00		
			421.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	97,309.45		
			81.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	97,309.45	0.00		
			56.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,520.00		
			44.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,662.00		
			14.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	2,520.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		25,662.00	0.00	
		56.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,520.00	
		2.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		25,662.00	0.00	
		44.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,662.00	
		14.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		2,520.00	0.00	
TOTAL :									250,982.89	250,982.89	
8241	L00116000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	186,229.57	186,229.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		72,203.88	0.00	
		417.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	72,203.88	
		422.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	72,203.61	
		82.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		72,203.61	0.00	
		15.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		1,869.84	0.00	
		3.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		19,041.20	0.00	
		45.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,041.20	
		57.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,869.84	
		15.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		1,869.84	0.00	
		57.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,869.84	
		45.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,041.20	
		3.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		19,041.20	0.00	
TOTAL :									186,229.57	186,229.57	
8241	L00116000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,146.42	43,146.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		16,690.69	0.00	
		418.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	16,690.69	
		83.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		16,690.69	0.00	
		423.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	16,690.69	
		4.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		4,416.32	0.00	
		16.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		466.20	0.00	
		46.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,416.32	
		58.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	466.20	
		16.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		466.20	0.00	
		4.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		4,416.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		466.20
		46.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		4,416.32
TOTAL :									43,146.42		43,146.42
8241	L00116000	010502050203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	21,961.02	21,961.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
		419.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00		8,514.58
		83.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,514.58		0.00
		84.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,514.58		0.00
		424.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		8,514.58
		5.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		2,245.43		0.00
		47.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00		2,245.43
		17.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		220.50		0.00
		59.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00		220.50
		47.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		2,245.43
		17.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		220.50		0.00
		5.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		2,245.43		0.00
		59.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		220.50
TOTAL :									21,961.02		21,961.02
8241	L00116000	010502050203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	109,679.52	109,679.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER
		420.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00		42,524.23
		84.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		42,524.23		0.00
		85.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		42,524.23		0.00
		425.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		42,524.23
		18.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		1,101.24		0.00
		48.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00		11,214.29
		60.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00		1,101.24
		6.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		11,214.29		0.00
		60.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		1,101.24
		18.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		1,101.24		0.00
		48.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00		11,214.29
		6.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		11,214.29		0.00
TOTAL :									109,679.52		109,679.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	396.72	396.72	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	31/05/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	396.72	
					1.0	31/05/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	396.72	0.00	
					TOTAL :						396.72	396.72	
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	
					35.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	21,230.17	0.00	
					371.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	21,230.17	
					35.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	21,230.17	0.00	
					375.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	21,230.17	
					TOTAL :						42,460.34	42,460.34	
8241	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	3,912.00	3,912.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					386.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,956.00	
					50.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,956.00	0.00	
					51.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,956.00	0.00	
					391.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,956.00	
					TOTAL :						3,912.00	3,912.00	
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		0.00	5,947.34	5,947.34	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					408.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,973.67	
					72.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,973.67	0.00	
					73.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,973.67	0.00	
					413.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,973.67	
					TOTAL :						5,947.34	5,947.34	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	24,882.00	24,882.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					372.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,441.00	
					36.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00	
					36.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00	
					376.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,441.00	
					TOTAL :						24,882.00	24,882.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	17,271.24	17,271.24	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					409.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,794.00	
					73.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,794.00	0.00	
					150.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	3,841.62	
					26.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	3,841.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		414.0	26/05/2021	CH	12 919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,794.00		
		74.0	26/05/2021	CH	12 919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,794.00	0.00		
		150.0	26/05/2021	CH	13 920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	3,841.62		
		26.0	26/05/2021	CH	13 920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	24,131.91	24,131.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	11/05/2021	CH	2	909	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	20,000.00
		1.0	11/05/2021	CH	2	909	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
		5.0	26/05/2021	CH	17	924	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,131.91	
		1.0	26/05/2021	CH	17	924	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,131.91	0.00	
		TOTAL :						24,131.91	24,131.91	
8241	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	6,807.23	0.00	
		151.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,807.23	
		151.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,807.23	
		27.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	6,807.23	0.00	
		TOTAL :						13,614.46	13,614.46	
8241	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	5,555.59	0.00	
		152.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	5,555.59	
		152.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	5,555.59	
		28.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	6,272.05	0.00	
		373.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	6,272.05	
		377.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	6,272.05	
		37.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	6,272.05	0.00	
		TOTAL :						12,544.10	12,544.10	
8241	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,570.20	
		74.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,570.20	0.00	
		415.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,570.20	
		75.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,570.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,140.40	5,140.40		
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,956.30	3,956.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,660.00
		92.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,660.00	0.00
		99.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,296.30	0.00
		103.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,296.30
TOTAL :							3,956.30	3,956.30		
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
		374.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	11,968.93
		38.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		11,968.93	0.00
		38.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		11,968.93	0.00
		378.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	11,968.93
TOTAL :							23,937.86	23,937.86		
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
		7.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		150.00	0.00
		131.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	150.00
		7.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		150.00	0.00
		131.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,602.00
		75.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,602.00	0.00
		29.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		11,320.02	0.00
		153.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	11,320.02
		76.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,602.00	0.00
		416.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,602.00
		29.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		11,320.02	0.00
		153.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	11,320.02
TOTAL :							27,844.04	27,844.04		
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	39,389.74	39,389.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		19,694.87	0.00
		375.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,694.87
		39.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		19,694.87	0.00
		379.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,694.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							39,389.74	39,389.74	
8241	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,226.00	0.00	
					387.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,226.00	
					132.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	400.00	
					8.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		400.00	0.00	
					52.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,226.00	0.00	
					392.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,226.00	
					8.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		400.00	0.00	
					132.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	400.00	
TOTAL :							3,252.00	3,252.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	20,945.02	20,945.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00	
					412.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,918.40	
					154.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	7,554.11	
					30.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00	
					417.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,918.40	
					77.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00	
					154.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	7,554.11	
					30.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00	
TOTAL :							20,945.02	20,945.02	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,178.01	21,178.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/05/2021 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,178.01	
					1.0 31/05/2021 D 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,178.01	0.00	
TOTAL :							21,178.01	21,178.01	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	539,536.38	539,536.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					376.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	13,148.19	
					40.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		13,148.19	0.00	
					380.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	13,148.19	
					40.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		13,148.19	0.00	
					43.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	256,620.00	
					1.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		256,620.00	0.00	
					1.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		256,620.00	0.00	
					43.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	256,620.00	
TOTAL :							539,536.38	539,536.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	10,861.78	10,861.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					413.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,430.89	
					77.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,430.89	0.00	
					78.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,430.89	0.00	
					418.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,430.89	
					TOTAL :		10,861.78	10,861.78	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,021.23	23,021.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/05/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,021.23	0.00	
					6.0 31/05/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,021.23	
					TOTAL :		23,021.23	23,021.23	
8241	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	249,837.00	249,837.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/05/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	249,837.00	
					1.0 31/05/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		249,837.00	0.00	
					TOTAL :		249,837.00	249,837.00	
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	160,600.00	160,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/05/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		106,000.00	0.00	
					5.0 31/05/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	106,000.00	
					5.0 31/05/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	28,200.00	
					1.0 31/05/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		28,200.00	0.00	
					5.0 31/05/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	26,400.00	
					1.0 31/05/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		26,400.00	0.00	
					TOTAL :		160,600.00	160,600.00	
8241	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,124.45	
					41.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		3,124.45	0.00	
					381.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,124.45	
					41.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		3,124.45	0.00	
					TOTAL :		6,248.90	6,248.90	
8241	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		31,557.56	31,557.56	
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,237.80	5,237.80	0.00
					TOTAL :		5,237.80	5,237.80	
8241	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,791.40	4,791.40	0.00
					TOTAL :		4,791.40	4,791.40	
8241	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,902.00	5,902.00	0.00
					TOTAL :		5,902.00	5,902.00	
8241	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					TOTAL :		3,500.00	3,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,500.00	0.00	
		11.0	11/05/2021	CH	1	908	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,500.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
							TOTAL :		3,500.00	3,500.00	
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	
							378.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,054.67	
							42.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		7,054.67	0.00	
							42.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		7,054.67	0.00	
							382.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,054.67	
							55.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,200.00	
							13.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		25,200.00	0.00	
							13.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		25,200.00	0.00	
							55.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,200.00	
							TOTAL :		64,509.34	64,509.34	
8241	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							79.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,090.00	0.00	
							415.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,090.00	
							420.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,090.00	
							80.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,090.00	0.00	
							TOTAL :		8,180.00	8,180.00	
8241	T00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,113.45	4,113.45	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 31/05/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,113.45	0.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							5.0 31/05/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,113.45	
							Combustibles, lubricantes y aditivos				
							TOTAL :		4,113.45	4,113.45	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	385,383.68	385,383.68	0.00
							Subsidios y Otras Ayudas				
8242	A00100000	010301010101110101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	340,361.87	340,361.87	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							60.0 31/05/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		15,361.87	0.00	
							Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos				
							64.0 31/05/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		0.00	15,361.87	
							Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos				
							5.0 31/05/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		0.00	105,000.00	
							Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos				
							1.0 31/05/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,		105,000.00	0.00	
							Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/05/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	220,000.00	
		1.0	31/05/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		220,000.00	0.00	
TOTAL :									340,361.87	340,361.87	
8242	A00100000	010301010101150101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	28,529.72	28,529.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/05/2021	CH	18	925	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,756.00	0.00	
		5.0	26/05/2021	CH	18	925	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,756.00	
		1.0	26/05/2021	CH	20	927	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,197.72	0.00	
		5.0	26/05/2021	CH	20	927	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,197.72	
		50.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		334.00	0.00	
		54.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	334.00	
		1.0	31/05/2021	CH	24	931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	CH	24	931	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,560.00	
		1.0	31/05/2021	CH	25	932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,682.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	CH	25	932	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,682.00	
		5.0	31/05/2021	CH	37	385	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
		1.0	31/05/2021	CH	37	385	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
TOTAL :									28,529.72	28,529.72	
8242	L00115000	010502020101150102	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	16,492.09	16,492.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	16,492.09	
		67.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		16,492.09	0.00	
TOTAL :									16,492.09	16,492.09	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	240,006.73	5,051,134.01	5,158,373.44	132,767.30
8251	A00100000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,872.00	1,872.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,872.00	0.00	
		7.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,872.00	
TOTAL :									1,872.00	1,872.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,313.00	19,313.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 11/05/2021 CH 1 908 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		7,740.00	0.00	
					20.0 11/05/2021 CH 1 908 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	7,740.00	
					18.0 26/05/2021 CH 19 926 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		6,553.00	0.00	
					21.0 26/05/2021 CH 19 926 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	6,553.00	
					14.0 31/05/2021 CH 29 936 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,020.00	
					11.0 31/05/2021 CH 29 936 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		5,020.00	0.00	
					TOTAL :		19,313.00	19,313.00	
8251	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	450.00	450.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 26/05/2021 CH 19 926 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		450.00	0.00	
					28.0 26/05/2021 CH 19 926 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	450.00	
					TOTAL :		450.00	450.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		49,836.99	0.00	
					505.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	49,836.99	
					511.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	49,836.99	
					256.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		49,836.99	0.00	
					TOTAL :		99,673.98	99,673.98	
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	95,863.96	95,863.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		47,931.98	0.00	
					517.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	47,931.98	
					523.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	47,931.98	
					268.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	
					4.0 31/05/2021 CH 23 930 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
					7.0 31/05/2021 CH 23 930 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					TOTAL :		42,132.24	42,132.24	
8251	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		2,294.80	2,294.80	
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	54,483.82	54,483.82	0.00
					TOTAL :		54,483.82	54,483.82	
8251	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22.44	22.44	0.00
					TOTAL :		22.44	22.44	
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,297.56	1,297.56	0.00
					TOTAL :		1,297.56	1,297.56	
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,697.56	13,697.56	0.00
					TOTAL :		6,979.73	6,979.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2021	D	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,300.83		
		14.0	31/05/2021	D	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	417.00		
		11.0	31/05/2021	D	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	417.00	0.00		
		4.0	31/05/2021	D	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,300.83	0.00		
		TOTAL:						13,697.56	13,697.56	
8251	A00100000	010301010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,436.00	0.00	
		7.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,436.00	
		TOTAL:						2,436.00	2,436.00	
8251	A00100000	0103010101011510101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	53,609.46	53,609.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,799.98	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,799.98	
		4.0	13/05/2021	CH	11	918	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,809.48	0.00	
		7.0	13/05/2021	CH	11	918	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,809.48	
		TOTAL:						53,609.46	53,609.46	
8251	A02102000	010204010102150101		1345	Gratificación	0.00	19,529.48	19,529.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	9,764.74	0.00	
		195.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	9,764.74	
		102.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	9,764.74	0.00	
		195.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	9,764.74	
		TOTAL:						19,529.48	19,529.48	
8251	B00100000	010801010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,079.50	2,079.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,558.25	
		11.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,558.25	0.00	
		18.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.25	0.00	
		21.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521.25	
		TOTAL:						2,079.50	2,079.50	
8251	B00100000	010801010201150101		1111	Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					506.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	29,199.94	
					254.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		29,199.94	0.00	
					257.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		29,199.94	0.00	
					512.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	29,199.94	
					TOTAL :		58,399.88	58,399.88	
8251	B0010000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					266.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,883.92	0.00	
					518.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,883.92	
					524.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,883.92	
					269.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,883.92	0.00	
					TOTAL :		17,767.84	17,767.84	
8251	B0010000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	5,312.62	5,312.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,656.31	0.00	
					557.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,656.31	
					309.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,656.31	0.00	
					564.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,656.31	
					TOTAL :		5,312.62	5,312.62	
8251	C0110000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,955.85	5,955.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 31/05/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,137.70	0.00	
					21.0 31/05/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,137.70	
					28.0 31/05/2021 D 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,818.15	
					25.0 31/05/2021 D 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,818.15	0.00	
					TOTAL :		5,955.85	5,955.85	
8251	C0110000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					507.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
					513.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
					258.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8251	C0210000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,665.60	1,665.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 31/05/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.80	
		32.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.80	0.00	
		35.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	834.80	
		TOTAL :							1,665.60	1,665.60	
8251	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		508.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		259.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		514.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8251	C02100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	3,890.53	3,890.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,945.24	0.00	
		519.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.24	
		525.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.29	
		270.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00	
		TOTAL :							3,890.53	3,890.53	
8251	C02100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	306.05	
		306.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		306.05	0.00	
		310.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		306.05	0.00	
		565.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	306.05	
		TOTAL :							612.10	612.10	
8251	C03100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		257.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		515.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
		260.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8251	C04100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,185.35	2,185.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,141.85	
		32.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,141.85	0.00	
		39.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,043.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	31/05/2021	D	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,043.50	
					TOTAL :		2,185.35	2,185.35	
8251	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					258.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					510.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
					261.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					516.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8251	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					511.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
					259.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					517.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96	
					262.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					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	
					268.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00	
					520.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.29	
					526.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,945.29	
					271.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00	
					TOTAL :		3,890.58	3,890.58	
8251	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	400.00	400.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					295.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		200.00	0.00	
					547.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	200.00	
					553.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	200.00	
					298.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		200.00	0.00	
					TOTAL :		400.00	400.00	
8251	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	5,588.30	5,588.30	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					559.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	671.07	
					307.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		671.07	0.00	
					104.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		2,123.08	0.00	
					197.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,123.08	
					311.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		671.07	0.00	
					566.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	671.07	
					197.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,123.08	
					104.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		2,123.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,588.30	5,588.30		
8251	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,665.60	1,665.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00	0.00
		42.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.00
		49.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	835.60
		46.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		835.60	0.00
TOTAL :							1,665.60	1,665.60		
8251	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		512.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
		263.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		518.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,560.45	1,560.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		933.75	0.00
		49.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	933.75
		53.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		626.70	0.00
		56.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	626.70
TOTAL :							1,560.45	1,560.45		
8251	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
		261.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		264.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		519.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,664.80	1,664.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00	0.00
		56.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	830.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/05/2021	D	12	12		834.80	0.00	
		63.0	31/05/2021	D	12	12		0.00	834.80	
		TOTAL :						1,664.80	1,664.80	
8251	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		262.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00	
		514.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96	
		265.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	25,901.96	0.00	
		520.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	25,901.96	
		TOTAL :						51,803.92	51,803.92	
8251	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		269.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,945.29	0.00	
		521.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.29	
		527.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,945.29	
		272.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,945.29	0.00	
		TOTAL :						3,890.58	3,890.58	
8251	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		296.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	500.00	0.00	
		548.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	500.00	
		299.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	500.00	0.00	
		554.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	500.00	
		TOTAL :						1,000.00	1,000.00	
8251	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	466.92	466.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		560.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	233.46	
		308.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	233.46	0.00	
		567.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	233.46	
		312.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	233.46	0.00	
		TOTAL :						466.92	466.92	
8251	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,247.80	1,247.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		63.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.00	
		60.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.00	0.00	
		67.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	417.80	0.00	
		70.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	417.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,247.80	1,247.80		
8251	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		515.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
		263.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		266.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		521.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,654.50	2,654.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,557.25	0.00
		70.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,557.25
		77.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	522.25
		74.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		522.25	0.00
		32.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		575.00	0.00
		35.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	575.00
TOTAL :							2,654.50	2,654.50		
8251	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		516.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
		522.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,901.96
		267.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,519.56
		270.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,519.56	0.00
		528.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,519.56
		273.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,519.56	0.00
TOTAL :							5,039.12	5,039.12		
8251	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		415.73	0.00
		561.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	415.73
		313.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		415.73	0.00
		568.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	415.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							831.46	831.46		
8251	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,044.50	1,044.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,044.50
		81.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,044.50	0.00
TOTAL :							1,044.50	1,044.50		
8251	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	615.00	615.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00
		14.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00
TOTAL :							615.00	615.00		
8251	D00100000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	43,174.26	43,174.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		272.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		21,587.13	0.00
		524.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,587.13
		275.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		21,587.13	0.00
		530.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,587.13
TOTAL :							43,174.26	43,174.26		
8251	D00100000	0103090201011150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	700.00
		297.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		700.00	0.00
		555.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	700.00
		300.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		700.00	0.00
TOTAL :							1,400.00	1,400.00		
8251	D00100000	0103090201011150101	1345		Gratificación	0.00	12,999.38	12,999.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		6,499.69	0.00
		563.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,499.69
		570.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,499.69
		315.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		6,499.69	0.00
TOTAL :							12,999.38	12,999.38		
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.00	830.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	31/05/2021	E	5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	830.00	
					TOTAL :		830.00	830.00	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	12,930.46	12,930.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					523.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,465.23	
					271.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		6,465.23	0.00	
					529.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	6,465.23	
					274.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		6,465.23	0.00	
					TOTAL :		12,930.46	12,930.46	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	7,336.46	7,336.46	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					562.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,545.15	
					310.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,545.15	0.00	
					198.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,123.08	
					105.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		2,123.08	0.00	
					314.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,545.15	0.00	
					569.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,545.15	
					198.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,123.08	
					105.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		2,123.08	0.00	
					TOTAL :		7,336.46	7,336.46	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	8,155.60	8,155.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,077.80	0.00	
					525.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,077.80	
					276.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,077.80	0.00	
					531.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,077.80	
					TOTAL :		8,155.60	8,155.60	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	580.00	580.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					564.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	290.00	
					312.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		290.00	0.00	
					316.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		290.00	0.00	
					571.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	290.00	
					TOTAL :		580.00	580.00	
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	
					526.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	11,787.24	
					274.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		11,787.24	0.00	
					277.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		11,787.24	0.00	
					532.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	11,787.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,583.08	7,583.08	0.00	
TOTAL :								23,574.48	23,574.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,583.08	0.00
		7.0	31/05/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,583.08
TOTAL :								7,583.08	7,583.08	
8251	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00	
TOTAL :								7,964.58	7,964.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,982.29
		275.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		3,982.29	0.00
		278.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		3,982.29	0.00
		533.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,982.29
TOTAL :								7,964.58	7,964.58	
8251	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,926.90	10,926.90	0.00	
TOTAL :								10,926.90	10,926.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,050.00	0.00
		565.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,050.00
		199.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45
		106.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00
		572.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,050.00
		317.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,050.00	0.00
		106.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00
		199.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45
TOTAL :								10,926.90	10,926.90	
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	
TOTAL :								1,197.00	1,197.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,197.00	0.00
		7.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,197.00
TOTAL :								1,197.00	1,197.00	
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,456.77	47,456.77	0.00	
TOTAL :								47,456.77	47,456.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		28,056.42	0.00
		84.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	28,056.42
		88.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		19,400.35	0.00
		91.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,400.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							47,456.77	47,456.77		
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	828.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00
		21.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00
TOTAL :							828.00	828.00		
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,046.08	5,046.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		922.08	0.00
		35.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	922.08
		7.0	13/05/2021	CH	10	917	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,124.00
		4.0	13/05/2021	CH	10	917	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,124.00	0.00
TOTAL :							5,046.08	5,046.08		
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,632.79	4,683.99	1,948.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,948.80	0.00
		4.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,683.99	0.00
		7.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,683.99
TOTAL :							6,632.79	4,683.99		
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	74,827.62	74,827.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		276.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		37,413.81	0.00
		528.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	37,413.81
		279.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		37,413.81	0.00
		534.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	37,413.81
TOTAL :							74,827.62	74,827.62		
8251	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,476.80	3,476.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,210.40	0.00
		188.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,210.40
		301.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,056.00	0.00
		556.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,056.00
		95.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,210.40	0.00
		188.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,210.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,476.80	3,476.80		
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	91,960.06	91,960.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		566.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,803.39
		314.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		21,803.39	0.00
		200.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	26,299.72
		107.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		26,299.72	0.00
		318.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		21,803.39	0.00
		573.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,803.39
		200.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	22,053.56
		107.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		22,053.56	0.00
TOTAL :							91,960.06	91,960.06		
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	10,405.52	10,405.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,202.76	0.00
		529.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,202.76
		535.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,202.76
		280.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,202.76	0.00
TOTAL :							10,405.52	10,405.52		
8251	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,445.00	2,445.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00
		189.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,000.00
		96.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,445.00	0.00
		189.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,445.00
TOTAL :							2,445.00	2,445.00		
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	23,300.70	23,300.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		567.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,750.00
		315.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,750.00	0.00
		201.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	8,900.35
		108.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		8,900.35	0.00
		574.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,750.00
		319.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,750.00	0.00
		108.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		8,900.35	0.00
		201.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	8,900.35
TOTAL :							23,300.70	23,300.70		
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,512.26	16,512.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		530.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,256.13
		278.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,256.13	0.00
		281.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,256.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		536.0	26/05/2021	CH	12 919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	8,256.13	
TOTAL :							16,512.26	16,512.26	
8251	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	589.60	589.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	294.80
		97.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	294.80	0.00
		97.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	294.80	0.00
		190.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	294.80
TOTAL :							589.60	589.60	
8251	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	16,792.36	16,792.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		316.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,177.00	0.00
		568.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,177.00
		109.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	6,219.18	0.00
		202.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,219.18
		575.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	2,177.00
		320.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,177.00	0.00
		109.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	6,219.18	0.00
		202.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,219.18
TOTAL :							16,792.36	16,792.36	
8251	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	186.00	186.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	186.00
		4.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	186.00	0.00
TOTAL :							186.00	186.00	
8251	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,402.67	54,402.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,594.92	0.00
		91.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,594.92
		7.0	31/05/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,608.70
		4.0	31/05/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	23,608.70	0.00
		95.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,199.05	0.00
		98.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,199.05
TOTAL :							54,402.67	54,402.67	
8251	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,767.65	9,767.65	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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,767.65	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,767.65	
						TOTAL :			9,767.65	9,767.65	
8251	H00125000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,150.00	
		11.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,150.00	0.00	
						TOTAL :			1,150.00	1,150.00	
8251	H00125000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	113,815.40	113,815.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	56,907.70	
		279.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00	
		282.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00	
		537.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	56,907.70	
						TOTAL :			113,815.40	113,815.40	
8251	H00125000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	17,056.02	17,056.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,251.79	
		298.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,251.79	0.00	
		191.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,621.22	
		98.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00	
		557.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,561.79	
		302.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		3,561.79	0.00	
		191.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	2,621.22	
		98.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00	
						TOTAL :			17,056.02	17,056.02	
8251	H00125000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	109,835.66	109,835.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00	
		569.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,627.65	
		203.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	50,290.18	
		110.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00	
		576.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,627.65	
		321.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00	
		203.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	50,290.18	
		110.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00	
						TOTAL :			109,835.66	109,835.66	
8251	H00125000	020202010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,118.95	31,118.95	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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2021	E	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,118.95		
		4.0	31/05/2021	E	18 18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,118.95	0.00		
		TOTAL :						31,118.95	31,118.95	
8251	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,327.00	16,327.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/05/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	16,327.00
		4.0	31/05/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,327.00	0.00
		TOTAL :						16,327.00	16,327.00	
8251	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	256,199.35	256,199.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	256,199.35
		11.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		256,199.35	0.00
		TOTAL :						256,199.35	256,199.35	
8251	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,001.49	10,001.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,001.49	0.00
		7.0	31/05/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,001.49
		TOTAL :						10,001.49	10,001.49	
8251	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,732.00	20,732.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,732.00	0.00
		7.0	31/05/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,732.00
		TOTAL :						20,732.00	20,732.00	
8251	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,599.99	1,599.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	CH	26	933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,599.99	0.00
		7.0	31/05/2021	CH	26	933	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,599.99
		TOTAL :						1,599.99	1,599.99	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		532.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	30,946.01		
		280.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		30,946.01	0.00		
		538.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	30,946.01		
		283.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		30,946.01	0.00		
		TOTAL :								61,892.02	61,892.02	
8251	H00126000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	11,066.70	11,066.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		551.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,533.35		
		299.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,533.35	0.00		
		99.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00		
		192.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,000.00		
		303.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,533.35	0.00		
		558.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,533.35		
		192.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	1,000.00		
		99.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00		
		TOTAL :								11,066.70	11,066.70	
8251	H00126000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	11,500.16	11,500.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		318.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,503.92	0.00		
		570.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,503.92		
		111.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,246.16	0.00		
		204.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,246.16		
		577.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,503.92		
		322.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,503.92	0.00		
		204.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,246.16		
		111.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,246.16	0.00		
		TOTAL :								11,500.16	11,500.16	
8251	H00126000	020202010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,219.50	31,219.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/05/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,219.50		
		4.0	31/05/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		31,219.50	0.00		
		TOTAL :								31,219.50	31,219.50	
8251	H00126000	020202010102250102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	65,171.70	65,171.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/05/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	65,171.70		
		4.0	31/05/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		65,171.70	0.00		
		TOTAL :								65,171.70	65,171.70	
8251	101139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		281.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		7,961.00	0.00	
		533.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,961.00	
		284.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		7,961.00	0.00	
		539.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,961.00	
		TOTAL :							15,922.00	15,922.00	
8251	101139000	020202010101150101	1345				Gratificación	0.00	13,842.06	13,842.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,507.58	
		319.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,507.58	0.00	
		112.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00	
		205.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45	
		578.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,507.58	
		323.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,507.58	0.00	
		205.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45	
		112.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00	
		TOTAL :							13,842.06	13,842.06	
8251	101143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	8,487.82	8,487.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,243.91	0.00	
		534.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,243.91	
		285.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,243.91	0.00	
		540.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,243.91	
		TOTAL :							8,487.82	8,487.82	
8251	101143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	4,716.98	4,716.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,358.49	
		320.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,358.49	0.00	
		324.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,358.49	0.00	
		579.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,358.49	
		TOTAL :							4,716.98	4,716.98	
8251	101152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	8,783.25	8,783.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	3,228.11	
		113.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		3,228.11	0.00	
		206.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	5,555.14	
		113.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		5,555.14	0.00	
		TOTAL :							8,783.25	8,783.25	
8251	101153000	020301010203150101	1131				Sueldo base	0.00	122,299.38	122,299.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	61,149.69	
		283.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	
		286.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		541.0	26/05/2021	CH	12 919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	61,149.69		
		TOTAL :						122,299.38	122,299.38	
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	4,474.50	0.00	
		207.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	4,474.50	
		207.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	4,474.50	
		114.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	
		284.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	5,038.98	0.00	
		536.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	5,038.98	
		287.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	5,038.98	0.00	
		542.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	5,038.98	
		TOTAL :						10,077.96	10,077.96	
8251	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		300.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	355.00	0.00	
		552.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	355.00	
		559.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	355.00	
		304.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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	
		321.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	775.70	0.00	
		573.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	775.70	
		208.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	9,590.63	
		115.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	9,590.63	0.00	
		580.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	775.70	
		325.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	775.70	0.00	
		208.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	9,590.63	
		115.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	9,590.63	0.00	
		TOTAL :						20,732.66	20,732.66	
8251	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	9,849.06	9,849.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,283.02	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,283.02	
		7.0	31/05/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,283.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/05/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,283.02	0.00		
		4.0	31/05/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,283.02	0.00		
		7.0	31/05/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,283.02		
		T O T A L :								9,849.06	9,849.06	
8251	K00138000	010304020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,793.93	5,793.93	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		630.18	0.00		
		42.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	630.18		
		7.0	31/05/2021	CH	31	938	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,138.75		
		4.0	31/05/2021	CH	31	938	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,138.75	0.00		
		4.0	31/05/2021	CH	32	939	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.00	0.00		
		7.0	31/05/2021	CH	32	939	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,725.00		
		7.0	31/05/2021	CH	33	940	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,300.00		
		4.0	31/05/2021	CH	33	940	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	0.00		
		T O T A L :								5,793.93	5,793.93	
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		
		537.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	13,499.92		
		285.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		13,499.92	0.00		
		288.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		13,499.92	0.00		
		543.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	13,499.92		
		T O T A L :								26,999.84	26,999.84	
8251	K00138000	010304020101150101	1345				Gratificación	0.00	24,840.78	24,840.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		574.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,473.24		
		322.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,473.24	0.00		
		116.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,413.45	0.00		
		209.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	4,413.45		
		326.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,473.24	0.00		
		581.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	5,473.24		
		209.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	9,480.85		
		116.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,480.85	0.00		
		T O T A L :								24,840.78	24,840.78	
8251	K00161000	010304020101150101	1345				Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	11/05/2021	CH	7 914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	6,808.45	0.00		
		210.0	11/05/2021	CH	7 914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,808.45		
		210.0	26/05/2021	CH	13 920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,808.45		
		117.0	26/05/2021	CH	13 920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	6,808.45	0.00		
		T O T A L :						13,616.90	13,616.90	
8251	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	91,379.00	91,379.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	91,379.00	
		4.0	31/05/2021	E	2	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,379.00	0.00	
		T O T A L :						91,379.00	91,379.00	
8251	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	204.16	204.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/05/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	204.16	
		4.0	31/05/2021	E	23	23	Servicios bancarios y financieros	204.16	0.00	
		T O T A L :						204.16	204.16	
8251	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	5.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/05/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5.80	
		4.0	31/05/2021	E	28	28	Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
		T O T A L :						5.80	5.80	
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	818.84	818.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	818.84	
		11.0	26/05/2021	CH	21	928	Materiales y útiles de oficina	818.84	0.00	
		T O T A L :						818.84	818.84	
8251	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	440.00	440.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	440.00	0.00	
		7.0	11/05/2021	CH	3	910	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	440.00	
		T O T A L :						440.00	440.00	
8251	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	30.40	30.40	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 MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/05/2021	CH	28	935		30.40	0.00	
		14.0	31/05/2021	CH	28	935		0.00	30.40	
		T O T A L :						30.40	30.40	
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	630.62	630.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	212.52	
		11.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	212.52	0.00	
		28.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	17.50	
		25.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	17.50	0.00	
		25.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	400.60	0.00	
		28.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	400.60	
		T O T A L :						630.62	630.62	
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,314.55	9,314.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,209.52	
		18.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,209.52	0.00	
		46.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,276.52	0.00	
		49.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,276.52	
		35.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,109.51	
		32.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,109.51	0.00	
		4.0	31/05/2021	CH	30	937	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	719.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	CH	30	937	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	719.00	
		T O T A L :						9,314.55	9,314.55	
8251	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	829.00	829.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	829.00	0.00	
		28.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	829.00	
		T O T A L :						829.00	829.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00	
		59.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00	
						TOTAL :			4,169.00	4,169.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3431				Gastos inherentes a la recaudación	0.00	396.57	396.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	11/05/2021	CH	5	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	396.57	
		4.0	11/05/2021	CH	5	912	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		396.57	0.00	
						TOTAL :			396.57	396.57	
8251	L00116000	010502050203110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	351.99	351.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		351.99	0.00	
		28.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	351.99	
						TOTAL :			351.99	351.99	
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	
		538.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	109,512.68	
		286.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		109,512.68	0.00	
		289.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		109,512.68	0.00	
		544.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	109,512.68	
						TOTAL :			219,025.36	219,025.36	
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	
		553.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	16,000.00	
		301.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		16,000.00	0.00	
		560.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	16,000.00	
		305.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		16,000.00	0.00	
						TOTAL :			32,000.00	32,000.00	
8251	L00116000	010502050203150101	1345				Gratificación	0.00	47,693.78	47,693.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		12,658.60	0.00	
		575.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	12,658.60	
		211.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	11,188.29	
		118.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		11,188.29	0.00	
		582.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	12,658.60	
		327.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		12,658.60	0.00	
		211.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	11,188.29	
		118.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		11,188.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							47,693.78	47,693.78	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	250,982.89	250,982.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					584.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	97,309.44	
					332.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		97,309.44	0.00	
					591.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	97,309.45	
					336.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		97,309.45	0.00	
					50.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		2,520.00	0.00	
					38.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		25,662.00	0.00	
					68.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,662.00	
					80.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,520.00	
					80.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,520.00	
					68.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,662.00	
					38.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		25,662.00	0.00	
					50.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		2,520.00	0.00	
TOTAL :							250,982.89	250,982.89	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	186,229.57	186,229.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					333.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		72,203.88	0.00	
					585.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	72,203.88	
					592.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	72,203.61	
					337.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		72,203.61	0.00	
					39.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		19,041.20	0.00	
					81.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,869.84	
					69.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,041.20	
					51.0 11/05/2021 CH 40 38 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		1,869.84	0.00	
					39.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		19,041.20	0.00	
					51.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		1,869.84	0.00	
					69.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,041.20	
					81.0 26/05/2021 CH 43 41 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,869.84	
TOTAL :							186,229.57	186,229.57	
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,146.42	43,146.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					334.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		16,690.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		586.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	16,690.69	
		338.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	16,690.69		0.00	
		593.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00		16,690.69	
		70.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00		4,416.32	
		40.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	4,416.32		0.00	
		82.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00		466.20	
		52.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	466.20		0.00	
		52.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	466.20		0.00	
		70.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00		4,416.32	
		82.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00		466.20	
		40.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	4,416.32		0.00	
TOTAL :									43,146.42	43,146.42	
8251	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	21,961.02	21,961.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	8,514.58	
		335.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	8,514.58		0.00	
		339.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	8,514.58		0.00	
		594.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00		8,514.58	
		71.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00		2,245.43	
		53.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	220.50		0.00	
		83.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00		220.50	
		41.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	2,245.43		0.00	
		83.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00		220.50	
		41.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	2,245.43		0.00	
		53.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	220.50		0.00	
		71.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00		2,245.43	
TOTAL :									21,961.02	21,961.02	
8251	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	109,679.52	109,679.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	42,524.23		0.00	
		588.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00		42,524.23	
		340.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	42,524.23		0.00	
		595.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00		42,524.23	
		84.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00		1,101.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	11/05/2021	CH	40 38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,214.29		
		42.0	11/05/2021	CH	40 38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	11,214.29	0.00		
		54.0	11/05/2021	CH	40 38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	1,101.24	0.00		
		54.0	26/05/2021	CH	43 41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	1,101.24	0.00		
		84.0	26/05/2021	CH	43 41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	1,101.24		
		72.0	26/05/2021	CH	43 41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	11,214.29		
		42.0	26/05/2021	CH	43 41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	11,214.29	0.00		
		TOTAL :						109,679.52	109,679.52	
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	396.72	396.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/05/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		396.72	0.00
		7.0	31/05/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	396.72
		TOTAL :						396.72	396.72	
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
		539.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,230.17
		287.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		21,230.17	0.00
		545.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	21,230.17
		290.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		21,230.17	0.00
		TOTAL :						42,460.34	42,460.34	
8251	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,956.00
		302.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,956.00	0.00
		306.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,956.00	0.00
		561.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		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.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		576.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,973.67
		324.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,973.67	0.00
		328.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,973.67	0.00
		583.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,973.67
		TOTAL :						5,947.34	5,947.34	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		540.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,441.00			
		288.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00			
		546.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	12,441.00			
		291.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00			
		TOTAL :							24,882.00	24,882.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	17,271.24	17,271.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		325.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,794.00	0.00			
		577.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,794.00			
		212.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	3,841.62			
		119.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	3,841.62	0.00			
		584.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	0.00	4,794.00			
		329.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,794.00	0.00			
		119.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	3,841.62	0.00			
		212.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	3,841.62			
		TOTAL :							17,271.24	17,271.24		
8251	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,131.91	24,131.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	11/05/2021	CH	2	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00			
		7.0	11/05/2021	CH	2	909	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00			
		7.0	26/05/2021	CH	17	924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,131.91			
		4.0	26/05/2021	CH	17	924	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,131.91	0.00			
		TOTAL :							24,131.91	24,131.91		
8251	M00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		120.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	6,807.23	0.00			
		213.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,807.23			
		213.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	0.00	6,807.23			
		120.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	6,807.23	0.00			
		TOTAL :							13,614.46	13,614.46		
8251	N00112000	020404010102150101		1345			Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		214.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	0.00	5,555.59			
		121.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	5,555.59	0.00			
		121.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	5,555.59	0.00			
		214.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		12,544.10	12,544.10	
8251	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00
					TOTAL :		5,140.40	5,140.40	
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,956.30	3,956.30	0.00
					TOTAL :		3,956.30	3,956.30	
8251	N01130000	0302010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	23,937.86	23,937.86	0.00
					TOTAL :		23,937.86	23,937.86	
8251	N01130000	0302010102011150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00
					TOTAL :		300.00	300.00	
8251	N01130000	0302010102011150101	1345		Gratificación	0.00	27,844.04	27,844.04	0.00
					TOTAL :		2,602.00	2,602.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		215.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	11,320.02		
		122.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		11,320.02	0.00		
		586.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,602.00		
		331.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,602.00	0.00		
		122.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		11,320.02	0.00		
		215.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	11,320.02		
		TOTAL :								27,844.04	27,844.04	
8251	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	39,389.74	39,389.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		543.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,694.87		
		291.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		19,694.87	0.00		
		549.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	19,694.87		
		294.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		19,694.87	0.00		
		TOTAL :								39,389.74	39,389.74	
8251	O00141000	020501010106150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		555.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,226.00		
		303.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,226.00	0.00		
		101.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		400.00	0.00		
		194.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	400.00		
		562.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	1,226.00		
		307.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,226.00	0.00		
		194.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	400.00		
		101.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		400.00	0.00		
		TOTAL :								3,252.00	3,252.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	20,945.02	20,945.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		580.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,918.40		
		328.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00		
		216.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	7,554.11		
		123.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00		
		587.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,918.40		
		332.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00		
		123.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00		
		216.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	7,554.11		
		TOTAL :								20,945.02	20,945.02	
8251	Q00104000	010701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,178.01	21,178.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/05/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,178.01	0.00		
		7.0	31/05/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,178.01		
		TOTAL :								21,178.01	21,178.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	162,047.95	539,536.38	701,584.33	0.00
					TOTAL :		539,536.38	701,584.33	
					TOTAL :		539,536.38	701,584.33	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	55,141.59	10,861.78	66,011.37	-8.00
					TOTAL :		10,861.78	66,011.37	
					TOTAL :		10,861.78	66,011.37	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,021.23	23,021.23	0.00
					TOTAL :		23,021.23	23,021.23	
					TOTAL :		23,021.23	23,021.23	
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	249,837.00	124,918.50	124,918.50
					TOTAL :		249,837.00	124,918.50	
					TOTAL :		249,837.00	124,918.50	
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	160,600.00	160,600.00	0.00
					TOTAL :		160,600.00	160,600.00	
					TOTAL :		160,600.00	160,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		106,000.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	28,200.00	
		4.0	31/05/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		28,200.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		26,400.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	26,400.00	
		TOTAL :							160,600.00	160,600.00	
8251	S00117000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,124.45	
		293.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		3,124.45	0.00	
		296.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		3,124.45	0.00	
		551.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	3,124.45	
		TOTAL :							6,248.90	6,248.90	
8251	S00117000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,006.76	
		330.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,006.76	0.00	
		217.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		0.00	13,772.02	
		124.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		13,772.02	0.00	
		589.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	2,006.76	
		334.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,006.76	0.00	
		124.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		13,772.02	0.00	
		217.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		0.00	13,772.02	
		TOTAL :							31,557.56	31,557.56	
8251	T00105000	010702010101110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,237.80	5,237.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		5,175.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	5,175.00	
		18.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		62.80	0.00	
		21.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	62.80	
		TOTAL :							5,237.80	5,237.80	
8251	T00105000	010702010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,791.40	4,671.40	120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		120.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,671.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/05/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,671.40	
						TOTAL :			4,791.40	4,671.40	
8251	T00105000	010702010101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,902.00	122.00	5,780.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		5,780.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	CH	29	936	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		122.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	CH	29	936	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	122.00	
						TOTAL :			5,902.00	122.00	
8251	T00105000	010702010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,500.00	
		10.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,500.00	0.00	
						TOTAL :			3,500.00	3,500.00	
8251	T00105000	010702010101250102	1131				Sueldo base	16,664.65	64,509.34	81,173.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,054.67	
		294.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		7,054.67	0.00	
		297.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		7,054.67	0.00	
		552.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	7,054.67	
		49.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		25,200.00	0.00	
		79.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,200.00	
		79.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	25,200.00	
		49.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		25,200.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,664.65	
						TOTAL :			64,509.34	81,173.99	
8251	T00105000	010702010101250102	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	280.00	0.00	280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	280.00	
						TOTAL :			0.00	280.00	
8251	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	5,872.54	8,180.00	14,044.54	8.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,090.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		583.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,090.00	
		590.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		0.00	4,090.00	
		335.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,090.00	0.00	
		11.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,864.54	
		T O T A L :							8,180.00	14,044.54	
8251	T00105000	010702010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,113.45	4,113.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,113.45	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,113.45	
		T O T A L :							4,113.45	4,113.45	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	385,383.68	385,383.68	0.00
8252	A00100000	010301010101110101		4383			Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	340,361.87	340,361.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	15,361.87	
		63.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		15,361.87	0.00	
		4.0	31/05/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		105,000.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	105,000.00	
		7.0	31/05/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	220,000.00	
		4.0	31/05/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		220,000.00	0.00	
		T O T A L :							340,361.87	340,361.87	
8252	A00100000	0103010101011150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	28,529.72	28,529.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	26/05/2021	CH	18	925	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,756.00	
		4.0	26/05/2021	CH	18	925	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,756.00	0.00	
		4.0	26/05/2021	CH	20	927	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,197.72	0.00	
		7.0	26/05/2021	CH	20	927	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	2,197.72	
		56.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	334.00	
		53.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		334.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	CH	24	931	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	CH	24	931	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,560.00	
		7.0	31/05/2021	CH	25	932	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,682.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/05/2021	CH	25	932	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,682.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	CH	37	385	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		7.0	31/05/2021	CH	37	385	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	
TOTAL :									28,529.72	28,529.72	
8252	L00115000	010502020101150102		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	16,492.09	16,492.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		16,492.09	0.00	
		73.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	16,492.09	
TOTAL :									16,492.09	16,492.09	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	23,464,011.76	5,158,373.44	0.00	28,622,385.20
8271	A00100000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,077.24	0.00	0.00	6,077.24
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	7,153.00	1,872.00	0.00	9,025.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,872.00	0.00	
TOTAL :									1,872.00	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	39,359.20	19,313.00	0.00	58,672.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		7,740.00	0.00	
		20.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		6,553.00	0.00	
		13.0	31/05/2021	CH	29	936	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		5,020.00	0.00	
TOTAL :									19,313.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	3,557.00	450.00	0.00	4,007.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		450.00	0.00	
TOTAL :									450.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101110101		3922			Otros impuestos y derechos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	A00100000	010301010101150101		1111			Dietas	398,695.92	99,673.98	0.00	498,369.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		49,836.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		49,836.99	0.00	
		TOTAL :						99,673.98	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1131			Sueldo base	397,906.55	95,863.96	0.00	493,770.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		433.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	47,931.98	0.00		
		438.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	47,931.98	0.00		
		TOTAL :						95,863.96	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1211			Honorarios asimilables al salario	168,528.96	42,132.24	0.00	210,661.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/05/2021	CH	23	930	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00		
		TOTAL :						42,132.24	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1321			Prima vacacional	51,477.24	0.00	0.00	51,477.24	
8271	A00100000	010301010101150101	1322			Aguinaldo	158,391.42	0.00	0.00	158,391.42	
8271	A00100000	010301010101150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	9,179.20	2,294.80	0.00	11,474.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	1,147.40	0.00		
		156.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	1,147.40	0.00		
		TOTAL :						2,294.80	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1345			Gratificación	229,539.63	54,483.82	0.00	284,023.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,567.71	0.00		
		165.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	22,674.20	0.00		
		478.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,567.71	0.00		
		165.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	22,674.20	0.00		
		TOTAL :						54,483.82	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2161			Material y enseres de limpieza	283.43	22.44	0.00	305.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	22.44	0.00		
		TOTAL :						22.44	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	2211			Productos alimenticios para personas	16,053.31	1,297.56	0.00	17,350.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/05/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	983.00	0.00		
		20.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	157.28	0.00		
		20.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	157.28	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,297.56	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,988.59	13,697.56	0.00	76,686.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/05/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,979.73	0.00	
					6.0 31/05/2021 D 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.83	0.00	
					13.0 31/05/2021 D 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00	
TOTAL :							13,697.56	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	53,029.58	2,436.00	0.00	55,465.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 11/05/2021 CH 1 908 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		2,436.00	0.00	
TOTAL :							2,436.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	116,145.08	53,609.46	0.00	169,754.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/05/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,799.98	0.00	
					6.0 13/05/2021 CH 11 918 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		46,809.48	0.00	
TOTAL :							53,609.46	0.00	
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	0.00	0.00	1,205.80
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	20,691.70	0.00	0.00	20,691.70
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,265.99	0.00	0.00	3,265.99
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	63,518.35	19,529.48	0.00	83,047.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		9,764.74	0.00	
					164.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,764.74	0.00	
TOTAL :							19,529.48	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 informatic	874.93	0.00	0.00	874.93
8271	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,293.30	2,079.50	0.00	10,372.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/05/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,558.25	0.00	
					20.0 31/05/2021 D 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.25	0.00	
TOTAL :							2,079.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8271	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	233,599.52	58,399.88	0.00	291,999.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		422.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		29,199.94
		427.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		29,199.94
							TOTAL :	58,399.88	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	71,071.36	17,767.84	0.00	88,839.20
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		434.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,883.92
		439.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,883.92
							TOTAL :	17,767.84	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	15,165.43	0.00	0.00	15,165.43
8271	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	46,662.84	0.00	0.00	46,662.84
8271	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	21,250.48	5,312.62	0.00	26,563.10
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		473.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,656.31
		479.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,656.31
							TOTAL :	5,312.62	0.00
8271	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	175.78	0.00	0.00	175.78
8271	C01100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	876.52	0.00	0.00	876.52
8271	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,365.65	5,955.85	0.00	27,321.50
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		20.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,137.70
		27.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,818.15
							TOTAL :	5,955.85	0.00
8271	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,334.40	0.00	0.00	3,334.40
8271	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		423.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96
		428.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96
							TOTAL :	51,803.92	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	3,890.58	0.00	0.00	3,890.58
8271	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
8271	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
8271	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	466.92	0.00	0.00	466.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,440.30	1,665.60	0.00	7,105.90
							DEBE	HABER	
							830.80	0.00	
							834.80	0.00	
					TOTAL :		1,665.60	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
							DEBE	HABER	
							25,901.96	0.00	
							25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	15,561.92	3,890.53	0.00	19,452.45
							DEBE	HABER	
							1,945.24	0.00	
							1,945.29	0.00	
					TOTAL :		3,890.53	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,901.84	0.00	0.00	11,901.84
8271	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	36,621.05	0.00	0.00	36,621.05
8271	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	2,448.40	612.10	0.00	3,060.50
							DEBE	HABER	
							306.05	0.00	
							306.05	0.00	
					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	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
							DEBE	HABER	
							25,901.96	0.00	
							25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	0.00	
8271	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
8271	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
8271	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,132.06	0.00	0.00	1,132.06
8271	C04100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	690.66	0.00	0.00	690.66
8271	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,049.30	2,185.35	0.00	9,234.65
							DEBE	HABER	
							1,141.85	0.00	
							1,043.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,185.35	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	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		431.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00		
8271	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45	
8271	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92	
8271	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		427.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
		432.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00		
8271	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	15,562.32	3,890.58	0.00	19,452.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00
		441.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00
TOTAL :							3,890.58	0.00		
8271	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,354.17	0.00	0.00	12,354.17	
8271	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	38,366.12	0.00	0.00	38,366.12	
8271	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,600.00	400.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		463.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		200.00	0.00
		468.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		200.00	0.00
TOTAL :							400.00	0.00		
8271	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	18,107.04	5,588.30	0.00	23,695.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		671.07	0.00
		166.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		2,123.08	0.00
		481.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		671.07	0.00
		166.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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	5,424.70	1,665.60	0.00	7,090.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		835.60	0.00	
						TOTAL :			1,665.60	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1111			Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00		259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		433.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
						TOTAL :			51,803.92	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00		11,070.45
8271	C06100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00		34,062.92
8271	C07100000	020202010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,877.30	1,560.45	0.00		7,437.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		933.75	0.00	
		55.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		626.70	0.00	
						TOTAL :			1,560.45	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1111			Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00		259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		434.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
						TOTAL :			51,803.92	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00		11,070.45
8271	C07100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00		34,062.92
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	5,434.10	1,664.80	0.00		7,098.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00	0.00	
		62.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.80	0.00	
						TOTAL :			1,664.80	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1111			Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00		259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		435.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
						TOTAL :			51,803.92	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1131			Sueldo base	19,495.38	3,890.58	0.00		23,385.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		442.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,945.29	0.00	
TOTAL :								3,890.58	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	12,182.03	0.00	0.00	12,182.03
8271	C08100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16
8271	C08100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,956.00	1,000.00	0.00	3,956.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		500.00	0.00	
		469.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		500.00	0.00	
TOTAL :								1,000.00	0.00		
8271	C08100000	020202010102150101	1345				Gratificación	774.00	466.92	0.00	1,240.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		233.46	0.00	
		482.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		233.46	0.00	
TOTAL :								466.92	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	7,472.80	1,247.80	0.00	8,720.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		830.00	0.00	
		69.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.80	0.00	
TOTAL :								1,247.80	0.00		
8271	C09100000	020202010102110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	C09100000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	C09100000	020202010102150101	1111				Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
		436.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00		
8271	C09100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45
8271	C09100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
8271	C10100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	531.16	0.00	0.00	531.16
8271	C10100000	020202010102110101	2482				Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
8271	C10100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,343.40	2,654.50	0.00	9,997.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,557.25	0.00	
		76.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		522.25	0.00	
		34.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		575.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,654.50	0.00	
8271	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,066.50	0.00	0.00	2,066.50
8271	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	51,803.92	0.00	259,019.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					432.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
					437.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	20,156.48	5,039.12	0.00	25,195.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					438.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,519.56	0.00	
					443.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,519.56	0.00	
TOTAL :							5,039.12	0.00	
8271	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,147.31	0.00	0.00	12,147.31
8271	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32
8271	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	3,325.84	831.46	0.00	4,157.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					477.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		415.73	0.00	
					483.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		415.73	0.00	
TOTAL :							831.46	0.00	
8271	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,182.66	0.00	0.00	3,182.66
8271	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,053.20	1,044.50	0.00	3,097.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 31/05/2021 D 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,044.50	0.00	
TOTAL :							1,044.50	0.00	
8271	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,152.00	615.00	0.00	2,767.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 24/05/2021 CH 36 384 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00	
TOTAL :							615.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	159,080.01	43,174.26	0.00	202,254.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					440.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		21,587.13	0.00	
					445.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		21,587.13	0.00	
TOTAL :							43,174.26	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	8,394.89	0.00	0.00	8,394.89
8271	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	25,830.43	0.00	0.00	25,830.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		700.00	1,400.00	0.00	2,100.00		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					465.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	700.00	0.00
					470.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	700.00	0.00
					TOTAL :			1,400.00	0.00			
8271	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación		50,529.41	12,999.38	0.00	63,528.79		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					479.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	6,499.69	0.00
					485.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	6,499.69	0.00
					TOTAL :			12,999.38	0.00			
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		22,873.57	0.00	0.00	22,873.57		
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	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		415.80	830.00	0.00	1,245.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					76.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	830.00	0.00
					TOTAL :			830.00	0.00			
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		51,721.84	12,930.46	0.00	64,652.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					439.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	6,465.23	0.00
					444.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	6,465.23	0.00
					TOTAL :			12,930.46	0.00			
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		3,670.63	0.00	0.00	3,670.63		
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		11,294.24	0.00	0.00	11,294.24		
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		29,345.84	7,336.46	0.00	36,682.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					478.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,545.15	0.00
					167.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	2,123.08	0.00
					484.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,545.15	0.00
					167.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 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		57,178.42	8,155.60	0.00	65,334.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					441.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,077.80	0.00
					446.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,077.80	0.00
					TOTAL :			8,155.60	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		3,556.69	0.00	0.00	3,556.69				
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		10,943.64	0.00	0.00	10,943.64				
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		21,543.37	580.00	0.00	22,123.37				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							480.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	290.00	0.00
							486.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	290.00	0.00
							TOTAL:						580.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		94,297.92	23,574.48	0.00	117,872.40				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							442.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	11,787.24	0.00
							447.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	11,787.24	0.00
							TOTAL:						23,574.48	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		5,037.85	0.00	0.00	5,037.85				
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		15,501.07	0.00	0.00	15,501.07				
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,703.52	0.00	0.00	6,703.52				
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		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		29,881.60	7,583.08	0.00	37,464.68				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	31/05/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,583.08	0.00
							TOTAL:						7,583.08	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base		31,858.32	7,964.58	0.00	39,822.90				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							443.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	3,982.29	0.00
							448.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	3,982.29	0.00
							TOTAL:						7,964.58	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		3,269.11	0.00	0.00	3,269.11				
8271	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo		8,864.50	0.00	0.00	8,864.50				
8271	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		39,294.15	10,926.90	0.00	50,221.05				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							481.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,050.00	0.00
							168.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	4,413.45	0.00
							487.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,050.00	0.00
							168.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	4,413.45	0.00
							TOTAL:						10,926.90	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,431.71	1,197.00	0.00	6,628.71				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,197.00	0.00	
TOTAL :								1,197.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,115.05	0.00	8,115.05
8271	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	318,249.94	47,456.77	365,706.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	28,056.42	0.00	
		90.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,400.35	0.00	
TOTAL :								47,456.77	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	476.76
8271	F00124000	020201010503110101	3141				Servicio de telefonía convencional	2,747.00	828.00	3,575.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	828.00	0.00	
TOTAL :								828.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,605.04	5,046.08	24,651.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	922.08	0.00	
		6.0	13/05/2021	CH	10	917	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,124.00	0.00	
TOTAL :								5,046.08	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,279.84	4,683.99	31,963.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,683.99	0.00	
TOTAL :								4,683.99	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,080.00	0.00	4,080.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	330,911.32	74,827.62	405,738.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	37,413.81	0.00	
		449.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	37,413.81	0.00	
TOTAL :								74,827.62	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	26,810.30	0.00	26,810.30
8271	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	83,128.83	0.00	83,128.83
8271	F00124000	020201010503150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	25,683.20	3,476.80	29,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	1,210.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		471.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,056.00	0.00	
		157.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,210.40	0.00	
		TOTAL :							3,476.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	373,912.90	91,960.06	0.00	465,872.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		21,803.39	0.00	
		169.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		26,299.72	0.00	
		488.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		21,803.39	0.00	
		169.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		22,053.56	0.00	
		TOTAL :							91,960.06	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	14,929.21	10,405.52	0.00	25,334.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,202.76	0.00	
		450.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,202.76	0.00	
		TOTAL :							10,405.52	0.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	831.42	0.00	0.00	831.42
8271	F01123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
8271	F01123000	010308010202150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	4,500.00	2,445.00	0.00	6,945.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00	
		158.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,445.00	0.00	
		TOTAL :							2,445.00	0.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1345				Gratificación	40,863.95	23,300.70	0.00	64,164.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		483.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,750.00	0.00	
		170.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		8,900.35	0.00	
		489.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,750.00	0.00	
		170.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		8,900.35	0.00	
		TOTAL :							23,300.70	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	1131				Sueldo base	79,590.96	16,512.26	0.00	96,103.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,256.13	0.00	
		451.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,256.13	0.00	
		TOTAL :							16,512.26	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	1321				Prima vacacional	6,186.72	0.00	0.00	6,186.72
8271	G00100000	020104010302150101	1322				Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06
8271	G00100000	020104010302150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,258.40	589.60	0.00	3,848.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		294.80	0.00	
		159.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		294.80	0.00	
		TOTAL:							589.60	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	1345				Gratificación	77,243.44	16,792.36	0.00	94,035.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,177.00	0.00	
		171.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		6,219.18	0.00	
		490.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,177.00	0.00	
		171.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		6,219.18	0.00	
		TOTAL:							16,792.36	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80
8271	H00125000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	806.66	0.00	0.00	806.66
8271	H00125000	020202010102110101	2161				Material y enseres de limpieza	17,761.00	186.00	0.00	17,947.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		186.00	0.00	
		TOTAL:							186.00	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	160,825.01	54,402.67	0.00	215,227.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/05/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,594.92	0.00	
		6.0	31/05/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,608.70	0.00	
		97.0	31/05/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,199.05	0.00	
		TOTAL:							54,402.67	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
8271	H00125000	020202010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
8271	H00125000	020202010102110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	270,034.23	9,767.65	0.00	279,801.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,767.65	0.00	
		TOTAL:							9,767.65	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,198.88	1,150.00	0.00	9,348.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	26/05/2021	CH	19	926	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,150.00	0.00	
		TOTAL:							1,150.00	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1131				Sueldo base	447,988.50	113,815.40	0.00	561,803.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		447.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00	
		452.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		56,907.70	0.00	
		TOTAL :							113,815.40	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	45,235.66	0.00	0.00	45,235.66
8271	H00125000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	139,186.50	0.00	0.00	139,186.50
8271	H00125000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	55,371.38	17,056.02	0.00	72,427.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,251.79	0.00	
		160.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00	
		472.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		3,561.79	0.00	
		160.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		2,621.22	0.00	
		TOTAL :							17,056.02	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1345				Gratificación	433,614.44	109,835.66	0.00	543,450.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00	
		172.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00	
		491.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,627.65	0.00	
		172.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		50,290.18	0.00	
		TOTAL :							109,835.66	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	3131				Servicio de agua	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8271	H00125000	020202010102150101	3132				Servicio de cloración de agua	8,620.43	0.00	0.00	8,620.43
8271	H00125000	020202010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	186,270.32	31,118.95	0.00	217,389.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		31,118.95	0.00	
		TOTAL :							31,118.95	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	47,850.00	16,327.00	0.00	64,177.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,327.00	0.00	
		TOTAL :							16,327.00	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	718,739.77	256,199.35	0.00	974,939.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		256,199.35	0.00	
		TOTAL :							256,199.35	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102	3132				Servicio de cloración de agua	30,588.37	10,001.49	0.00	40,589.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,001.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								10,001.49	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,694.52	0.00	0.00	23,694.52
8271	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		17,792.18	20,732.00	0.00	38,524.18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
6.0	31/05/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,732.00	0.00		
TOTAL :								20,732.00	0.00	
8271	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		1,599.99	1,599.99	0.00	3,199.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
6.0	31/05/2021	CH	26	933	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,599.99	0.00		
TOTAL :								1,599.99	0.00	
8271	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		970.13	0.00	0.00	970.13
8271	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base		216,119.31	61,892.02	0.00	278,011.33
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
448.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		30,946.01	0.00		
453.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		30,946.01	0.00		
TOTAL :								61,892.02	0.00	
8271	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		13,940.88	0.00	0.00	13,940.88
8271	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
8271	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		40,684.30	11,066.70	0.00	51,751.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
467.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,533.35	0.00		
161.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00		
473.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,533.35	0.00		
161.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		1,000.00	0.00		
TOTAL :								11,066.70	0.00	
8271	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		61,794.23	11,500.16	0.00	73,294.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
486.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		1,503.92	0.00		
173.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,246.16	0.00		
492.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		1,503.92	0.00		
173.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,246.16	0.00		
TOTAL :								11,500.16	0.00	
8271	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		295,237.24	31,219.50	0.00	326,456.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
6.0	31/05/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		31,219.50	0.00		
TOTAL :								31,219.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,245.44	0.00	0.00	56,245.44
8271	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	179,299.69	65,171.70	0.00	244,471.39
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	31/05/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		
TOTAL :							65,171.70	0.00	
8271	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	241.01	0.00	0.00	241.01
8271	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	79,296.28	15,922.00	0.00	95,218.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		449.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		
		454.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		
TOTAL :							15,922.00	0.00	
8271	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	4,542.50	0.00	0.00	4,542.50
8271	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	13,976.90	0.00	0.00	13,976.90
8271	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	86,750.07	13,842.06	0.00	100,592.13
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		487.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		
		174.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		
		493.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		
		174.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		
TOTAL :							13,842.06	0.00	
8271	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	19,866.16	8,487.82	0.00	28,353.98
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		450.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		
		455.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		
TOTAL :							8,487.82	0.00	
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	10,295.99	4,716.98	0.00	15,012.97
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		488.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		
		494.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		
TOTAL :							4,716.98	0.00	
8271	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	409.71	0.00	0.00	409.71
8271	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61
8271	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	831.42	0.00	0.00	831.42
8271	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
8271	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	11,273.09	8,783.25	0.00	20,056.34
					TOTAL :		8,783.25	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		3,228.11	0.00	
					175.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		5,555.14	0.00	
8271	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	467,302.69	122,299.38	0.00	589,602.07
					TOTAL :		122,299.38	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					451.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	
					456.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		61,149.69	0.00	
8271	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	28,047.69	0.00	0.00	28,047.69
8271	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49
8271	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	55,913.08	8,949.00	0.00	64,862.08
					TOTAL :		8,949.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		4,474.50	0.00	
					176.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		4,474.50	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	40,311.84	10,077.96	0.00	50,389.80
					TOTAL :		10,077.96	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					452.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,038.98	0.00	
					457.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,038.98	0.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,252.66	0.00	0.00	6,252.66
8271	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,238.99	0.00	0.00	19,238.99
8271	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,840.00	710.00	0.00	3,550.00
					TOTAL :		710.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					468.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		355.00	0.00	
					474.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		355.00	0.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	82,930.64	20,732.66	0.00	103,663.30
					TOTAL :		20,732.66	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					489.0 11/05/2021 CH 6 913 Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		775.70	0.00	
					177.0 11/05/2021 CH 7 914 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		9,590.63	0.00	
					495.0 26/05/2021 CH 12 919 Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		775.70	0.00	
					177.0 26/05/2021 CH 13 920 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		9,590.63	0.00	
8271	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	49,245.30	9,849.06	0.00	59,094.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	31/05/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,283.02	0.00	
			6.0	31/05/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,283.02	0.00	
			6.0	31/05/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,283.02	0.00	
			T O T A L :							9,849.06	0.00
8271	K00138000	010304020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,681.10	0.00	2,681.10
8271	K00138000	010304020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,093.95	5,793.93	7,887.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	630.18	0.00	
			6.0	31/05/2021	CH	31	938	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,138.75	0.00	
			6.0	31/05/2021	CH	32	939	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.00	0.00	
			6.0	31/05/2021	CH	33	940	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	0.00	
			T O T A L :							5,793.93	0.00
8271	K00138000	010304020101150101		1131				Sueldo base	107,999.36	26,999.84	134,999.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			453.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	13,499.92	0.00	
			458.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	13,499.92	0.00	
			T O T A L :							26,999.84	0.00
8271	K00138000	010304020101150101		1321				Prima vacacional	5,769.84	0.00	5,769.84
8271	K00138000	010304020101150101		1322				Aguinaldo	17,753.36	0.00	17,753.36
8271	K00138000	010304020101150101		1345				Gratificación	43,785.92	24,840.78	68,626.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			490.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	5,473.24	0.00	
			178.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	4,413.45	0.00	
			496.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	5,473.24	0.00	
			178.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	9,480.85	0.00	
			T O T A L :							24,840.78	0.00
8271	K00161000	010304020101150101		1321				Prima vacacional	2,909.92	0.00	2,909.92
8271	K00161000	010304020101150101		1322				Aguinaldo	8,953.60	0.00	8,953.60
8271	K00161000	010304020101150101		1345				Gratificación	54,467.60	13,616.90	68,084.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	6,808.45	0.00	
			179.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	6,808.45	0.00	
			T O T A L :							13,616.90	0.00
8271	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	4,052.10	0.00	4,052.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	47,404.25	0.00	0.00	47,404.25
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	899,071.02	0.00	0.00	899,071.02
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	562,174.00	91,379.00	0.00	653,553.00
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/05/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		91,379.00	0.00	
						TOTAL:			
8271	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	84.68	0.00	0.00	84.68
8271	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	764.44	204.16	0.00	968.60
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/05/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		204.16	0.00	
						TOTAL:			
8271	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80	0.00	5.80
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	31/05/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
						TOTAL:			
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	27,403.78	818.84	0.00	28,222.62
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		818.84	0.00	
						TOTAL:			
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	440.00	0.00	440.00
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		440.00	0.00	
						TOTAL:			
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	324.00	30.40	0.00	354.40
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
13.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		30.40	0.00	
						TOTAL:			
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,587.22	630.62	0.00	2,217.84
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		212.52	0.00		
		27.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		17.50	0.00		
		27.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		400.60	0.00		
TOTAL :										630.62	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,066.98	9,314.55	0.00	30,381.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,209.52	0.00		
		48.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,276.52	0.00		
		34.0	31/05/2021	CH	28	935	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,109.51	0.00		
		6.0	31/05/2021	CH	30	937	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		719.00	0.00		
TOTAL :										9,314.55	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	220.00	0.00	0.00	220.00	
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	3,586.00	829.00	0.00	4,415.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	24/05/2021	CH	36	384	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00		
TOTAL :										829.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,676.00	4,169.00	0.00	20,845.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00		
TOTAL :										4,169.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	42,617.00	0.00	0.00	42,617.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	85.84	0.00	0.00	85.84	
8271	L00116000	010502050203110101	3431				Gastos inherentes a la recaudación	32,103.69	396.57	0.00	32,500.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	11/05/2021	CH	5	912	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		396.57	0.00		
TOTAL :										396.57	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	285.00	0.00	0.00	285.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,182.30	0.00	0.00	3,182.30	
8271	L00116000	010502050203110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	514.99	351.99	0.00	866.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	11/05/2021	CH	3	910	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		351.99	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								351.99	0.00			
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,212.12	0.00	0.00	5,212.12		
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		861,921.53	219,025.36	0.00	1,080,946.89		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					454.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	109,512.68	0.00
					459.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	109,512.68	0.00
TOTAL :								219,025.36	0.00			
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		49,554.82	0.00	0.00	49,554.82		
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		154,068.50	0.00	0.00	154,068.50		
8271	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		128,000.00	32,000.00	0.00	160,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					469.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	16,000.00	0.00
					475.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	16,000.00	0.00
TOTAL :								32,000.00	0.00			
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		190,775.12	47,693.78	0.00	238,468.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					491.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	12,658.60	0.00
					180.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	11,188.29	0.00
					497.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	12,658.60	0.00
					180.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	11,188.29	0.00
TOTAL :								47,693.78	0.00			
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		993,193.14	250,982.89	0.00	1,244,176.03		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					500.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	97,309.44	0.00
					506.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	97,309.45	0.00
					62.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	25,662.00	0.00
					74.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	2,520.00	0.00
					62.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	25,662.00	0.00
					74.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021	2,520.00	0.00
TOTAL :								250,982.89	0.00			
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		736,955.53	186,229.57	0.00	923,185.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					501.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	72,203.88	0.00
					507.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	72,203.61	0.00
					75.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	1,869.84	0.00
					63.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021	19,041.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		1,869.84	0.00	
		63.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		19,041.20	0.00	
						TOTAL :			186,229.57	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		170,630.20	43,146.42	0.00	213,776.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		16,690.69	0.00	
		508.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		16,690.69	0.00	
		76.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		466.20	0.00	
		64.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		4,416.32	0.00	
		64.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		4,416.32	0.00	
		76.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		466.20	0.00	
						TOTAL :			43,146.42	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		86,904.43	21,961.02	0.00	108,865.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		8,514.58	0.00	
		509.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		8,514.58	0.00	
		77.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		220.50	0.00	
		65.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		2,245.43	0.00	
		77.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		220.50	0.00	
		65.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		2,245.43	0.00	
						TOTAL :			21,961.02	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		434,025.38	109,679.52	0.00	543,704.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		504.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		42,524.23	0.00	
		510.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		42,524.23	0.00	
		78.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		1,101.24	0.00	
		66.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		11,214.29	0.00	
		66.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		11,214.29	0.00	
		78.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		1,101.24	0.00	
						TOTAL :			109,679.52	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3411			Servicios bancarios y financieros		1,639.08	396.72	0.00	2,035.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		6.0	31/05/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		396.72	0.00					
TOTAL :									396.72	0.00					
8271	L00116000	010502050203250102	3922				Otros impuestos y derechos	110,429.00	0.00	0.00	110,429.00				
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	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00				
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	166,883.54	42,460.34	0.00	209,343.88				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								455.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	21,230.17	0.00
								460.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	21,230.17	0.00
TOTAL :														42,460.34	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	9,073.75	0.00	0.00	9,073.75				
8271	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	27,919.19	0.00	0.00	27,919.19				
8271	L00118000	010801020201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	15,648.00	3,912.00	0.00	19,560.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								470.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	1,956.00	0.00
								476.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	1,956.00	0.00
TOTAL :														3,912.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	23,789.36	5,947.34	0.00	29,736.70				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								492.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,973.67	0.00
								498.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	2,973.67	0.00
TOTAL :														5,947.34	0.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,426.50	0.00	0.00	1,426.50				
8271	M00155000	010305010105110101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00				
8271	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	93,312.04	24,882.00	0.00	118,194.04				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								456.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00
								461.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	12,441.00	0.00
TOTAL :														24,882.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	6,959.16	0.00	0.00	6,959.16				
8271	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	21,412.80	0.00	0.00	21,412.80				
8271	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	70,692.90	17,271.24	0.00	87,964.14				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								493.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	4,794.00	0.00
								181.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	3,841.62	0.00
								499.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	4,794.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	26/05/2021	CH	13 920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		3,841.62	0.00
		TOTAL :						17,271.24	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,370,287.96	24,131.91	0.00	1,394,419.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	11/05/2021	CH	2	909	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,000.00	0.00
		6.0	26/05/2021	CH	17	924	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,131.91	0.00
		TOTAL :						24,131.91	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 informático	1,951.72	0.00	0.00	1,951.72
8271	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,909.40	0.00	0.00	2,909.40
8271	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
8271	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	54,457.84	13,614.46	0.00	68,072.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		182.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	6,807.23	0.00
		182.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	6,807.23	0.00
		TOTAL :						13,614.46	0.00
8271	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	2,374.45	0.00	0.00	2,374.45
8271	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00
8271	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	44,444.72	11,111.18	0.00	55,555.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021	5,555.59	0.00
		183.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021	5,555.59	0.00
		TOTAL :						11,111.18	0.00
8271	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	50,176.40	12,544.10	0.00	62,720.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		457.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	6,272.05	0.00
		462.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021	6,272.05	0.00
		TOTAL :						12,544.10	0.00
8271	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	2,680.66	0.00	0.00	2,680.66
8271	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	8,248.19	0.00	0.00	8,248.19
8271	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	20,561.60	5,140.40	0.00	25,702.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		494.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021	2,570.20	0.00
		500.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 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 informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,437.45	3,956.30	0.00	25,393.75
RENTAS									
							DEBE	HABER	
							1,660.00	0.00	
							2,296.30	0.00	
					TOTAL :		3,956.30	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	95,751.72	23,937.86	0.00	119,689.58
							DEBE	HABER	
							11,968.93	0.00	
							11,968.93	0.00	
					TOTAL :		23,937.86	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,953.66	0.00	0.00	9,953.66
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	30,626.64	0.00	0.00	30,626.64
8271	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
							DEBE	HABER	
							150.00	0.00	
							150.00	0.00	
					TOTAL :		300.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	115,292.76	27,844.04	0.00	143,136.80
							DEBE	HABER	
							2,602.00	0.00	
							11,320.02	0.00	
							2,602.00	0.00	
							11,320.02	0.00	
					TOTAL :		27,844.04	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	150,316.28	39,389.74	0.00	189,706.02
							DEBE	HABER	
							19,694.87	0.00	
							19,694.87	0.00	
					TOTAL :		39,389.74	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,608.83	0.00	0.00	9,608.83
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	29,565.61	0.00	0.00	29,565.61
8271	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,452.00	3,252.00	0.00	15,704.00
							DEBE	HABER	
							1,226.00	0.00	
							400.00	0.00	
							1,226.00	0.00	
							400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,252.00	0.00		
8271	Q00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	82,611.00	20,945.02	0.00	103,556.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00
		185.0	11/05/2021	CH	7	914	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00
		502.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		2,918.40	0.00
		185.0	26/05/2021	CH	13	920	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Mayo 2021		7,554.11	0.00
TOTAL :							20,945.02	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,356.99	0.00	0.00	1,356.99	
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,253.03	0.00	0.00	8,253.03	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,323.00	21,178.01	0.00	50,501.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/05/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		21,178.01	0.00
TOTAL :							21,178.01	0.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00	0.00	299.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,785,163.48	701,584.33	0.00	2,486,747.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		460.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		13,148.19	0.00
		465.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		13,148.19	0.00
		61.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		256,620.00	0.00
		61.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		256,620.00	0.00
		2.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,047.95	0.00
TOTAL :							701,584.33	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	110,091.81	0.00	0.00	110,091.81	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	96,373.92	66,011.37	0.00	162,385.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		497.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		5,430.89	0.00
		503.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		5,430.89	0.00
		4.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		55,149.59	0.00
TOTAL :							66,011.37	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	137,634.19	23,021.23	0.00	160,655.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,237.80	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,309.80	4,671.40	0.00	14,981.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/05/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,671.40	0.00
TOTAL :								4,671.40	0.00	
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	122.00	0.00	7,284.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/05/2021	CH	29	936	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		122.00	0.00
TOTAL :								122.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		813.00	0.00	0.00	813.00
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		900.00	3,500.00	0.00	4,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	11/05/2021	CH	1	908	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		3,500.00	0.00
TOTAL :								3,500.00	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		224,302.01	81,173.99	0.00	305,476.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		7,054.67	0.00
		467.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		7,054.67	0.00
		73.0	11/05/2021	CH	40	38	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Mayo 2021		25,200.00	0.00
		73.0	26/05/2021	CH	43	41	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Mayo 2021		25,200.00	0.00
		6.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,664.65	0.00
TOTAL :								81,173.99	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional		13,785.59	0.00	0.00	13,785.59
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo		42,417.20	0.00	0.00	42,417.20
8271	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		280.00	280.00	0.00	560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias		280.00	0.00
TOTAL :								280.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		38,817.54	14,044.54	0.00	52,862.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	11/05/2021	CH	6	913	Nómina General, 1a. Quincena Mayo 2021		4,090.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		505.0	26/05/2021	CH	12	919	Nómina General, 2a. Quincena Mayo 2021		4,090.00	0.00	
		10.0	31/05/2021	CH	46	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,864.54	0.00	
		T O T A L :							14,044.54	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,468.81	4,113.45	0.00	38,582.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,113.45	0.00	
		T O T A L :							4,113.45	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	555.64	0.00	0.00	555.64
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,847,181.12	385,383.68	0.00	3,232,564.80
8272	A00100000	010301010101110101	4383				Subsidios y apoyos	1,480,377.99	340,361.87	0.00	1,820,739.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		15,361.87	0.00	
		6.0	31/05/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		105,000.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		220,000.00	0.00	
		T O T A L :							340,361.87	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	0103010101011150101	4411				Cooperaciones y ayudas	253,366.25	28,529.72	0.00	281,895.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/05/2021	CH	18	925	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,756.00	0.00	
		6.0	26/05/2021	CH	20	927	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		2,197.72	0.00	
		55.0	26/05/2021	CH	21	928	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		334.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	CH	24	931	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	CH	25	932	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,682.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	CH	37	385	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		T O T A L :							28,529.72	0.00	
8272	A00100000	0103010101011150101	4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	86,357.89	0.00	0.00	86,357.89
8272	L00115000	010502020101110101	4391				Subsidios por carga fiscal	119,604.66	0.00	0.00	119,604.66
8272	L00115000	010502020101110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00
8272	L00115000	0105020201011150102	4392				Devolución de ingresos indebidos	36,114.33	16,492.09	0.00	52,606.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/05/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		16,492.09	0.00	
		T O T A L :							16,492.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
8272	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
8272	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,383,473.69	0.00	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	5,594,040.42	0.00	0.00	5,594,040.42
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	514,098.52	0.00	0.00	514,098.52
8274	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,626.42	0.00	0.00	121,626.42
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	33,540.00	0.00	0.00	33,540.00
8276	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
8276	H00125000	020202010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00


" 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"


RESIDENCIA MUNICIPAL
 ZUMPAHUACAN
 2019 - 2021
 Gobierno con Experiencia
 Ayuntamiento de Zumpahuacán

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. ISIDRO JIMENEZ CARRILLO


TESORERIA MUNICIPAL
 ZUMPAHUACAN
 2019 - 2021
 Gobierno con Experiencia
 Ayuntamiento de Zumpahuacán

TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

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