



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	53,368.78	8,542,452.48	8,517,772.58	78,048.68
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA	41,368.78	8,542,452.48	8,517,772.58	66,048.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2021 E 1 1 Efectivo CAJA		0.00	1,359.23	
					1.0 30/06/2021 I 1 1 Efectivo CAJA		3,108,079.92	0.00	
					74.0 30/06/2021 I 1 1 Efectivo CAJA		0.00	3,108,079.92	
					2.0 30/06/2021 D 1 1 Efectivo CAJA		0.00	17,946.00	
					2.0 30/06/2021 D 2 2 Efectivo CAJA		0.00	22,680.28	
					42.0 30/06/2021 I 2 2 Efectivo CAJA		0.00	724,623.00	
					1.0 30/06/2021 I 2 2 Efectivo CAJA		784,944.00	0.00	
					1.0 30/06/2021 I 3 3 Efectivo CAJA		65,987.00	0.00	
					16.0 30/06/2021 I 3 3 Efectivo CAJA		0.00	59,562.36	
					6.0 30/06/2021 I 4 4 Efectivo CAJA		0.00	50,000.00	
					1.0 30/06/2021 I 4 4 Efectivo CAJA		50,000.00	0.00	
					1.0 30/06/2021 E 5 5 Efectivo CAJA		0.05	0.00	
					6.0 30/06/2021 I 5 5 Efectivo CAJA		0.00	298.47	
					1.0 30/06/2021 I 5 5 Efectivo CAJA		298.47	0.00	
					1.0 30/06/2021 I 6 6 Efectivo CAJA		377.14	0.00	
					6.0 30/06/2021 I 6 6 Efectivo CAJA		0.00	377.14	
					6.0 20/06/2021 I 7 7 Efectivo CAJA		0.00	4.42	
					1.0 20/06/2021 I 7 7 Efectivo CAJA		4.42	0.00	
					1.0 30/06/2021 I 8 8 Efectivo CAJA		3,418,262.10	0.00	
					6.0 30/06/2021 I 8 8 Efectivo CAJA		0.00	3,418,262.10	
					1.0 30/06/2021 I 9 9 Efectivo CAJA		4,016.65	0.00	
					6.0 30/06/2021 I 9 9 Efectivo CAJA		0.00	4,016.65	
					6.0 30/06/2021 I 10 10 Efectivo CAJA		0.00	1,110,320.24	
					1.0 30/06/2021 I 10 10 Efectivo CAJA		1,110,320.24	0.00	
					6.0 30/06/2021 I 11 11 Efectivo CAJA		0.00	124.94	
					1.0 30/06/2021 I 11 11 Efectivo CAJA		124.94	0.00	
					1.0 30/06/2021 I 12 12 Efectivo CAJA		2.17	0.00	
					6.0 30/06/2021 I 12 12 Efectivo CAJA		0.00	2.17	
					36.0 30/06/2021 CH 12 953 Efectivo CAJA		0.00	0.33	
					43.0 30/06/2021 CH 13 954 Efectivo CAJA		0.00	0.57	
					6.0 30/06/2021 I 13 13 Efectivo CAJA		0.00	5.38	
					162.0 30/06/2021 D 13 13 Efectivo CAJA		0.00	7.20	
					1.0 30/06/2021 I 13 13 Efectivo CAJA		5.38	0.00	
					2.0 30/06/2021 D 14 14 Efectivo CAJA		0.00	0.10	
					8.0 30/06/2021 CH 21 393 Efectivo CAJA		0.00	0.80	
					8.0 30/06/2021 CH 23 395 Efectivo CAJA		0.00	100.00	
					3.0 30/06/2021 E 23 23 Efectivo CAJA		0.00	0.40	
					1.0 30/06/2021 CH 26 398 Efectivo CAJA		30.00	0.00	
					99.0 30/06/2021 CH 27 399 Efectivo CAJA		0.00	0.03	
					57.0 30/06/2021 CH 33 405 Efectivo CAJA		0.00	0.85	
					TOTAL :		8,542,452.48	8,517,772.58	
1111	000000002	0000000000000000002	0002		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1112					Bancos/Tesorería	21,885,810.86	8,034,289.61	6,421,951.39	23,498,149.08
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	1,571,611.15	874,259.42	1,299,560.36	1,146,310.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/06/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		17,946.00	0.00		
					INGRESOS PROPIOS					
29.0	30/06/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	1,953.00		
					INGRESOS PROPIOS					
1.0	30/06/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		22,680.28	0.00		
					INGRESOS PROPIOS					
41.0	30/06/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		724,623.00	0.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		58,704.67	0.00		
					INGRESOS PROPIOS					
1.0	30/06/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		7.00	0.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	7,735.00		
					INGRESOS PROPIOS					
5.0	30/06/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		50,000.00	0.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	4,170.00		
					INGRESOS PROPIOS					
5.0	30/06/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		298.47	0.00		
					INGRESOS PROPIOS					
9.0	30/06/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	17,150.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	7,818.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	9,600.00		
					INGRESOS PROPIOS					
2.0	30/06/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	8,000.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	9,899.94		
					INGRESOS PROPIOS					
2.0	30/06/2021	D	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	400,000.00		
					INGRESOS PROPIOS					
120.0	30/06/2021	E	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	74,041.09		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	353,600.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	225,080.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	1,972.00		
					INGRESOS PROPIOS					
15.0	30/06/2021	E	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	3,900.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	11/06/2021	CH	15	387	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	20,000.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	3,604.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	14/06/2021	CH	16	388	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	5,232.12		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	3,604.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	30/06/2021	E	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	3,604.00		
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	14/06/2021	CH	17	389	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	4,176.00		
					INGRESOS PROPIOS					
29.0	24/06/2021	CH	18	390	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00	3,971.00		
					INGRESOS PROPIOS					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2021	E	18 18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	85.84		
		9.0	29/06/2021	CH	19 391	INGRESOS PROPIOS	0.00	1,170.64		
		8.0	29/06/2021	CH	20 392	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	575.00		
		9.0	30/06/2021	CH	21 393	INGRESOS PROPIOS	0.00	7,848.00		
		8.0	30/06/2021	CH	22 394	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	3,035.20		
		9.0	30/06/2021	CH	23 395	INGRESOS PROPIOS	0.00	10,176.80		
		22.0	30/06/2021	CH	24 396	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	1,450.00		
		8.0	30/06/2021	CH	25 397	INGRESOS PROPIOS	0.00	2,204.00		
		16.0	30/06/2021	CH	26 398	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	2,657.58		
		100.0	30/06/2021	CH	27 399	INGRESOS PROPIOS	0.00	9,481.00		
		8.0	30/06/2021	CH	28 400	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	38,500.15		
		8.0	30/06/2021	CH	29 401	INGRESOS PROPIOS	0.00	11,600.00		
		8.0	30/06/2021	CH	30 402	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	7,956.00		
		8.0	30/06/2021	CH	31 403	INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00		
		1.0	30/06/2021	CH	32 404	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	0.00		
		58.0	30/06/2021	CH	33 405	INGRESOS PROPIOS	0.00	6,786.00		
		8.0	30/06/2021	CH	34 406	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	8,120.00		
		15.0	30/06/2021	CH	35 407	INGRESOS PROPIOS	0.00	13,804.00		
		1.0	30/06/2021	CH	37 409	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	0.00		
						TOTAL :		874,259.42	1,299,560.36	
1112	000000100	0000000000000000002				BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	2,334,973.06	2,227,294.19	3,967,668.65	594,598.60
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
						8.0 08/06/2021 CH 1 942 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	1,000.00		
						PART. FED. Y EST.				
						50.0 30/06/2021 I 1 1 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	1,842,557.34	0.00		
						PART. FED. Y EST.				
						609.0 09/06/2021 CH 2 943 Dispersión de Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	537,620.72		
						608.0 09/06/2021 CH 2 943 CH. 943 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	231,932.23		
						221.0 09/06/2021 CH 3 944 Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	116,404.25		
						220.0 09/06/2021 CH 3 944 CH. 944 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	103,383.26		
						1.0 30/06/2021 D 4 4 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	10,000.00	0.00		
						PART. FED. Y EST.				
						2.0 09/06/2021 CH 4 945 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	710.12		
						PART. FED. Y EST.				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/06/2021	CH	5 946	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30	
		1.0	30/06/2021	D	5 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	4,000.00	0.00	
		8.0	11/06/2021	CH	6 947	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,000,000.00	
		1.0	30/06/2021	D	6 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	180,844.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	I	6 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	377.14	0.00	
		1.0	30/06/2021	D	7 7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	189,244.71	0.00	
		1.0	11/06/2021	CH	7 948	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00	
		616.0	29/06/2021	CH	8 949	Dispersión de Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	547,607.46	
		615.0	29/06/2021	CH	8 949	CH. 949 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	222,036.94	
		221.0	29/06/2021	CH	9 950	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	96,224.88	
		220.0	29/06/2021	CH	9 950	CH. 950 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	128,622.03	
		1.0	30/06/2021	D	10 10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	271.00	0.00	
		2.0	29/06/2021	CH	10 951	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	710.12	
		2.0	29/06/2021	CH	11 952	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30	
		37.0	30/06/2021	CH	12 953	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	12,201.00	
		44.0	30/06/2021	CH	13 954	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	16,420.00	
		1.0	30/06/2021	CH	14 955	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	E	19 19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,977.00	
		8.0	30/06/2021	E	20 20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	6,400.00	
		2.0	30/06/2021	E	21 21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,000.00	
		8.0	30/06/2021	E	22 22	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,772.00	
		4.0	30/06/2021	E	23 23	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	381,312.00	
		8.0	30/06/2021	E	24 24	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	92,509.00	
		8.0	30/06/2021	E	25 25	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,180.40	
		2.0	30/06/2021	E	26 26	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	849.00	
		2.0	30/06/2021	E	27 27	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	160,000.00	
		8.0	30/06/2021	E	28 28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	85,000.00	
		8.0	30/06/2021	E	29 29	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	200,000.00	
		8.0	30/06/2021	E	30 30	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	381.64	
TOTAL :							2,227,294.19	3,967,668.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000100	000000000000000014			BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019		40,788.35	4.42	0.00	40,792.77		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	20/06/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019		4.42	0.00	
			TOTAL :								4.42	0.00
1112	000000100	000000000000000022			BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021		17,100,283.94	3,422,278.75	0.00	20,522,562.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021		3,418,262.10	0.00	
			5.0	30/06/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021		4,016.65	0.00	
			TOTAL :								3,422,278.75	0.00
1112	000000100	000000000000000023			BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		615,988.33	1,510,445.28	974,798.08	1,151,635.53		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2021	D	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		400,000.00	0.00	
			5.0	30/06/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		1,110,320.24	0.00	
			5.0	30/06/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		124.94	0.00	
			1.0	30/06/2021	D	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.10	0.00	
			8.0	30/06/2021	E	31	31	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	62,780.73	
			15.0	30/06/2021	E	32	32	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	146,592.03	
			8.0	30/06/2021	E	33	33	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	8,004.00	
			8.0	30/06/2021	E	34	34	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	37,483.12	
			8.0	30/06/2021	E	35	35	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,784.38	
			8.0	30/06/2021	E	36	36	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	46,787.25	
			1.0	30/06/2021	CH	36	408	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.00	
			8.0	30/06/2021	E	37	37	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	47,512.50	
			99.0	09/06/2021	CH	38	48	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	122,212.85	
			98.0	09/06/2021	CH	38	48	CH. N°. 048 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	93,686.78	
			8.0	30/06/2021	E	38	38	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,334.87	
			8.0	30/06/2021	E	39	39	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,481.00	
			2.0	09/06/2021	CH	39	49	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,763.26	
			2.0	09/06/2021	CH	40	50	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	793.47	
			8.0	30/06/2021	E	40	40	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	98,426.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2021	E	41 41	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	335.24		
		8.0	14/06/2021	CH	41 51	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	8,800.00		
		8.0	14/06/2021	CH	42 52	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	17,600.00		
		101.0	29/06/2021	CH	43 53	CH. N°. 053 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	93,676.58		
		102.0	29/06/2021	CH	43 53	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	121,619.78		
		2.0	29/06/2021	CH	44 54	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,763.26		
		2.0	29/06/2021	CH	45 55	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	793.47		
		8.0	30/06/2021	CH	46 56	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,400.08		
		8.0	30/06/2021	CH	47 57	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	2,502.00		
		8.0	30/06/2021	CH	48 58	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	6,802.95		
		8.0	30/06/2021	CH	49 59	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	6,862.48		
TOTAL :							1,510,445.28	974,798.08		
1112	000000100	0000000000000000024	BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021			20,056.57	2.17	0.00	20,058.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		2.17	0.00
TOTAL :							2.17	0.00		
1112	000000100	0000000000000000025	BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021			202,109.46	5.38	179,924.30	22,190.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		5.38	0.00
		4.0	30/06/2021	E	42	42	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	124,918.50
		8.0	30/06/2021	E	43	43	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	55,000.00
		8.0	30/06/2021	E	44	44	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	5.80
TOTAL :							5.38	179,924.30		
1116			Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1116	000000001	0000000000000000001	Depositos en garantía/ JAISERVICIO S.A. DE C.V.			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo			2,256,999.39	303,039.64	0.00	2,560,039.03	
1121	000000012		15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021			2,256,999.39	303,039.64	0.00	2,560,039.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/06/2021	I	1	1	Inversiones Financieras de Corto Plazo 15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021		303,039.64	0.00
TOTAL :							303,039.64	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	512,979.94	6,852.99	386,921.74	132,911.19				
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	87,455.07	0.00	0.00	87,455.07				
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	79.43	0.00	0.00	79.43				
1123	000000001	0000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	25,741.75	0.00	0.00	25,741.75				
1123	000000004	0000000000000000007	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	482.05	0.00	0.00	482.05				
1123	000000005	0000000000000000013	0001		J AISERVICIO, S.A. DE C.V.	299.90	0.00	0.00	299.90				
1123	000000005	0000000000000000015	0001		JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
1123	000000010	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,833.03	2,832.82	2,833.03	2,832.82				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						596.0	09/06/2021	CH	2	943	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,420.11	0.00
						603.0	29/06/2021	CH	8	949	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,412.71	0.00
						5.0	30/06/2021	E	23	23	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.00	2,833.03
						T O T A L :						2,832.82	2,833.03
1123	000000010	0000000000000000003	0003		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	370,088.71	0.00	370,088.71	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	30/06/2021	D	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	180,844.00
						2.0	30/06/2021	D	7	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	189,244.71
						T O T A L :						0.00	370,088.71
1123	000000010	0000000000000000003	0004		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
1123	000000010	0000000000000000003	0005		ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	30/06/2021	D	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	4,000.00
						1.0	30/06/2021	E	21	21	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	4,000.00	0.00
						T O T A L :						4,000.00	4,000.00
1123	000000010	0000000000000000003	0006		GUADALUPE AMATECO GARCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	30/06/2021	D	4	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GUADALUPE AMATECO GARCIA	0.00	10,000.00
						T O T A L :						0.00	10,000.00
1123	000000010	0000000000000000003	0007		ANAHI RIVERA DELGADO	0.00	20.17	0.00	20.17				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	29/06/2021	CH	19	391	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANAHI RIVERA DELGADO	20.17	0.00
						T O T A L :						20.17	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	61,057.53	168,000.00	61,057.53	168,000.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	0000000000000000003	0001		JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO	27,461.53	0.00	27,461.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2021 D 3 3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO		0.00	7.00	
					121.0 30/06/2021 E 10 10 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO		0.00	25,697.01	
					9.0 30/06/2021 E 34 34 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO		0.00	1,757.52	
					TOTAL :		0.00	27,461.53	
1131	000000001	0000000000000000003	0002		SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	33,596.00	0.00	33,596.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					163.0 30/06/2021 D 13 13 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.		0.00	33,596.00	
					TOTAL :		0.00	33,596.00	
1131	000000001	0000000000000000003	0003		SAPAS TENANCINGO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2021 E 8 8 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P SAPAS TENANCINGO		8,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
1131	000000001	0000000000000000003	0004		SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2021 E 27 27 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.		160,000.00	0.00	
					TOTAL :		160,000.00	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN TESORERIA 2014	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1213	000000001	0000000000000000001			Fideicomiso	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1231					Terrenos	8,343,511.25	0.00	0.00	8,343,511.25
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL CABECERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1231	000000002	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	3,349,185.47	0.00	0.00	3,349,185.47
1231	000000003	0000000000000000002	0001		PANTEON CABECERA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		ESTRADA AL MERCADO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO ADJUNTO AL MERACDO POR JUAREZ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000005	0000000000000000004	0003		TERRENO KINDER LLANO DEL COPAL	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0004		TERRENO PARA AMPLIACION ESC.SEC.HUITZILOPOCHTLI EN EL B	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		PREDIO UBICADO EN EL PARAJE TIERRA COLORADA, SUPERFICIE DE 9815.04 METROS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		INMUEBLE UBICADO EN CALLE GALEANA S/N BARRIO SANTA ANA DE 2209.04 MTS2	2,269,930.78	0.00	0.00	2,269,930.78
1231	000000006	0000000000000000005	0001		CAMPO DEPORTIVO TLAPIZALCO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000006	0000000000000000005	0002		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000006	0000000000000000005	0003		TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	367,860.00	0.00	0.00	367,860.00
1231	000000007	0000000000000000006	0001		TERRENO D.A.P. SANTA MARIA LA ASUNCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0002		TERRENO CONST. TECALLI COL. GUADALUPE	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1231	000000007	0000000000000000006	0003		BASUREROS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1231	000000007	0000000000000000006	0004		1 TERRENO P/LA DELEGACION EN Bo. SAN AGUSTIN	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0005		TERRENO TECALLI SAN GASPAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0006		1 TERRENO P/CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO SAN PEDRO GUADALUPE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0007		1 TERRENO PARA LA OBRA.2DA ETAPA DE AMPLIACION DE LA PRESA EL PEDREGAL	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00
1231	000000007	0000000000000000007	0001		PREDIO ATLENECUIL UBICADO COMUNIDAD DE SAN GASPAR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231	000000007	0000000000000000007	0002		PREDIO OSTOZTINIAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000007	0000000000000000007	0003		PREDIO TELTIPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,136,314.27	0.00	0.00	15,136,314.27
1233	000000004	0000000000000000003	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	35,919.00	0.00	0.00	35,919.00
1233	000000004	0000000000000000004	0002		BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	1,499,996.19	0.00	0.00	1,499,996.19
1233	000000004	0000000000000000004	0003		MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA	849,747.84	0.00	0.00	849,747.84
1233	000000005	0000000000000000004	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,915,664.55	0.00	0.00	1,915,664.55
1233	000000005	0000000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	198,655.79	0.00	0.00	198,655.79
1233	000000005	0000000000000000004	0003		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	465,170.70	0.00	0.00	465,170.70
1233	000000005	0000000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	348,858.15	0.00	0.00	348,858.15
1233	000000005	0000000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	409,273.75	0.00	0.00	409,273.75
1233	000000005	0000000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	699,692.72
1233	000000005	0000000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	299,525.26
1233	000000005	0000000000000000005	0008		INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	2,395,909.96	0.00	0.00	2,395,909.96
1233	000000005	0000000000000000005	0009		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	1,319,968.95	0.00	0.00	1,319,968.95
1233	000000005	0000000000000000005	0010		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	1,319,611.39	0.00	0.00	1,319,611.39
1233	000000007	0000000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL	2,658,660.52	0.00	0.00	2,658,660.52
1233	000000008	0000000000000000007	0001		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	69,289.30	0.00	0.00	69,289.30
1233	000000008	0000000000000000007	0002		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	200,385.67	0.00	0.00	200,385.67
1233	000000008	0000000000000000008	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	0000000000000000015	0002	0015	APOYO A LA COMUNIDAD	325,196.06	0.00	0.00	325,196.06
1235	000000001	0000000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCION DE ANDADORES TLAPIZALCO	52,003.08	0.00	0.00	52,003.08
1235	000000001	0000000000000000017	0002	0017	ENCEMENT.DRENAJE Y JARDIN CALLE MORELOS Bo. LA ASCENCION	271,333.66	0.00	0.00	271,333.66
1235	000000001	0000000000000000018	0002	0018	BORDOS DE CAPTACION DE AGUA	18,492.31	0.00	0.00	18,492.31
1235	000000001	0000000000000000019	0002	0019	DRENAJE Bo. SAN MIGUEL CALLE FCO. MARQUEZ	32,719.89	0.00	0.00	32,719.89
1235	000000001	0000000000000000021	0002	0021	CONTINUACION DE CALLE INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	27,166.19	0.00	0.00	27,166.19
1235	000000001	0000000000000000022	0002	0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	96,476.96	0.00	0.00	96,476.96
1235	000000001	0000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LLANO DEL COPAL	18,380.25	0.00	0.00	18,380.25
1235	000000001	0000000000000000024	0002	0024	TERMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA	25,964.39	0.00	0.00	25,964.39
1235	000000001	0000000000000000025	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE, SANTIAGUITO	29,345.67	0.00	0.00	29,345.67
1235	000000001	0000000000000000026	0002	0026	PASOS DE AGUA CAMINO MALCONCINGO AHUACATLAN	35,898.47	0.00	0.00	35,898.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000027	0002	0027	TERMINACION SUPERVISION GPE. TLAPIZALCO	26,726.84	0.00	0.00	26,726.84
1235	000000001	000000000000000028	0002	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MATEO	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1235	000000001	000000000000000029	0002	0029	CENTRO CULTURAL SAN NICOLAS PALO DULCE	127,317.94	0.00	0.00	127,317.94
1235	000000001	000000000000000030	0002	0030	APERTURA DE BRECHA	99,462.00	0.00	0.00	99,462.00
1235	000000001	000000000000000031	0002	0031	CONSTRUCCION DE PUENTE Bo. SAN MATEO	11,551.00	0.00	0.00	11,551.00
1235	000000001	000000000000000032	0002	0032	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Bo. SANTA ANA	55,960.13	0.00	0.00	55,960.13
1235	000000001	000000000000000033	0002	0033	CONST. DE BODEGA EN DELEGACION Bo. SAN PEDRO	220,484.79	0.00	0.00	220,484.79
1235	000000001	000000000000000034	0002	0034	ADOQUINADO Y JARDINERIA CENTRO CULTURAL SAN GASPAR	209,848.55	0.00	0.00	209,848.55
1235	000000001	000000000000000035	0002	0035	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Bo. LA CABECERA	121,189.00	0.00	0.00	121,189.00
1235	000000001	000000000000000036	0002	0036	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Bo. SAN MIGUEL	13,796.17	0.00	0.00	13,796.17
1235	000000001	000000000000000037	0002	0037	APERTURA DE BRECHA LA PANDURA	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00
1235	000000001	000000000000000038	0002	0038	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO GPE.	17,907.26	0.00	0.00	17,907.26
1235	000000001	000000000000000039	0002	0039	CONST.DE DRENAJE CALLE MORELOS SANTA MA. LA ASUNCION	27,333.62	0.00	0.00	27,333.62
1235	000000001	000000000000000042	0002	0042	ADOQUINADO Y ENCEM.CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
1235	000000001	000000000000000044	0002	0044	URBANIZACION CALLE ABASOLO E INDEPENDENCIA Bo.LA ASCENCION	139,187.76	0.00	0.00	139,187.76
1235	000000001	000000000000000045	0002	0045	AMPLIACION DE DRENAJE Bo. SANTA ANA	54,378.71	0.00	0.00	54,378.71
1235	000000001	000000000000000050	0002	0050	CONSTRUCCION DE PUENTE J.N. COMUNIDAD DEL ZAPOTE	116,096.38	0.00	0.00	116,096.38
1235	000000001	000000000000000051	0002	0051	TERM DE SIST.DE TRATADO DE AGUAS RESIDUALES COL. GPE VICTORIA	107,152.15	0.00	0.00	107,152.15
1235	000000001	000000000000000057	0002	0057	CONST.DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	99,509.64	0.00	0.00	99,509.64
1235	000000001	000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	103,205.24	0.00	0.00	103,205.24
1235	000000001	000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	431,512.13	0.00	0.00	431,512.13
1235	000000001	000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	146,752.46	0.00	0.00	146,752.46
1235	000000001	000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	55,717.50
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	REM.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 CONTENCIÓN 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000001	00000000000000114	0002	0001	ESTIMACION PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA /SAN NICOLAS PALO DULCE	13,535.50	0.00	0.00	13,535.50
1235	00000001	00000000000000117	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	33,296.23	0.00	0.00	33,296.23
1235	00000001	00000000000000117	0002	0002	IVA REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	4,994.43	0.00	0.00	4,994.43
1235	00000001	00000000000000118	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECRA MUNICIPAL	17,860.85	0.00	0.00	17,860.85
1235	00000001	00000000000000118	0002	0002	IVA REMODELACION DE LA COMAMNADANCIA CABECERA MUNICIPAL	2,679.13	0.00	0.00	2,679.13
1235	00000001	00000000000000122	0002	0001	ESTIMACION CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	16,980.94	0.00	0.00	16,980.94
1235	00000001	00000000000000123	0002	0001	ESTIMACION REHABILITACION CAMINO AL AHUATZINGO	130,539.20	0.00	0.00	130,539.20
1235	00000001	00000000000000123	0002	0002	IVA REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	19,580.88	0.00	0.00	19,580.88
1235	00000007	00000000000000305	0023	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	470,696.59	0.00	0.00	470,696.59
1235	00000010	00000000000002002	0032	0001	CONSTRUCCION Y LIBERACION DE DERECHO DE VIAS DE LIBRAMIENTO	1,810,448.40	0.00	0.00	1,810,448.40
1235	00000015	00000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	360,275.45	0.00	0.00	360,275.45
1235	00000015	00000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	845,069.05
1235	00000015	00000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
1235	00000015	00000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	933,468.92
1235	00000015	00000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	2,639,966.16
1235	00000015	00000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1235	00000015	00000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES,BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	1,421,490.24
1235	00000015	00000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	1,808,587.81
1235	00000015	00000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	411,833.40
1235	00000015	00000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	89,001.00
1235	00000017	00000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	14,453.74
1235	00000017	00000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	179,151.60
1235	00000017	00000000000000106	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	00000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	36,249.15	0.00	0.00	36,249.15
1235	00000019	00000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	85,712.86	0.00	0.00	85,712.86
1235	00000019	00000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	138,085.80	0.00	0.00	138,085.80
1235	00000019	00000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	323,766.00	0.00	0.00	323,766.00
1235	00000019	00000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	113,720.19	0.00	0.00	113,720.19
1235	00000019	00000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	333,552.86	0.00	0.00	333,552.86
1235	00000019	00000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1235	00000019	00000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	49,270.85	0.00	0.00	49,270.85
1235	00000019	00000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	259,273.39	0.00	0.00	259,273.39
1235	00000019	00000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	67,306.18	0.00	0.00	67,306.18
1235	00000019	00000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2	61,247.62	0.00	0.00	61,247.62
1235	00000020	00000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	1,232,938.52	0.00	0.00	1,232,938.52
1235	00000020	00000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	268,994.31	0.00	0.00	268,994.31
1235	00000022	00000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	68,761.93	0.00	0.00	68,761.93
1235	00000022	00000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	35,247.41	0.00	0.00	35,247.41
1235	00000022	00000000000000005	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	00000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	00000022	00000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	227,711.05	0.00	0.00	227,711.05
1235	00000022	00000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000022	000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	207,999.98	0.00	0.00	207,999.98
1235	000000022	000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,600.03	0.00	0.00	7,600.03
1235	000000022	000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA,GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	213,685.55	0.00	0.00	213,685.55
1235	000000022	000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	855,162.21	0.00	0.00	855,162.21
1235	000000024	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	301,526.54	0.00	0.00	301,526.54
1235	000000024	000000000000000008	0049	0001	CONST.DE DRENAJE EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.CALLE LOS MAESTROS	218,057.07	0.00	0.00	218,057.07
1235	000000024	000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	843,566.40	0.00	0.00	843,566.40
1235	000000024	000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	247,381.39	0.00	0.00	247,381.39
1235	000000024	000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA,GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	34,755.02	0.00	0.00	34,755.02
1235	000000025	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	141,550.80
1235	000000025	000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	374,210.00	0.00	0.00	374,210.00
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	281,370.08
1235	000000026	000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	166,932.19	0.00	0.00	166,932.19
1235	000000026	000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	148,988.91	0.00	0.00	148,988.91
1235	000000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	71,003.61
1235	000000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	499,759.22
1235	000000026	000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	52,999.26	0.00	0.00	52,999.26
1235	000000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	49,314.00
1235	000000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	199,305.10
1235	000000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	239,384.70	0.00	0.00	239,384.70
1235	000000027	000000000000000005	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	195,951.12	0.00	0.00	195,951.12
1235	000000027	000000000000000007	0001	0001	ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	84,290.31	0.00	0.00	84,290.31
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	ANMPLIACION 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	000000000000000100	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	781,643.18	0.00	0.00	781,643.18
1235	000000029	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	910,092.74	0.00	0.00	910,092.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000029	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	623,617.59	0.00	0.00	623,617.59
1235	000000029	000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	592,045.14	0.00	0.00	592,045.14
1235	000000030	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	2,769,092.36	0.00	0.00	2,769,092.36
1235	000000030	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	164,252.56	0.00	0.00	164,252.56
1235	000000035	000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE GPE VICTORIA Y AV.DEL MAESTRO	250,177.16	0.00	0.00	250,177.16
1235	000000036	000000000000000002	0001	0002	TERM.DE CANCHA,ASTA BANDERA Y APLANADOS EN PARTE POST.DE AULAS ESC.HUIT	51,113.09	0.00	0.00	51,113.09
1235	000000036	000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	22,802.71
1235	000000036	000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	199,682.55	0.00	0.00	199,682.55
1235	000000036	000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	38,852.98
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS,VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	65,330.88
1235	000000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	99,845.67
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	885,640.32
1235	000000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	125,847.50
1235	000000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	123,550.60
1235	000000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	113,736.28
1235	000000044	000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	6,343.14
1235	000000044	000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	513,216.33
1235	000000044	000000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	26,429.39
1235	000000044	000000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC.LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	393,333.34
1235	000000044	000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	323,022.64
1235	000000044	000000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV.DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	92,228.20	0.00	0.00	92,228.20
1235	000000044	000000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	454,254.38
1235	000000044	000000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	470,016.80
1235	000000044	000000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	16,929.68
1235	000000046	000000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1235	000000047	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	3,019,045.23
1235	000000049	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	69,606.68
1235	000000049	000000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	497,406.20
1235	000000050	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000050	000000000000000016	0003	0001	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GF	11,332.60	0.00	0.00	11,332.60
1235	000000056	000000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDC	299,996.43	0.00	0.00	299,996.43
1235	000000065	000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA	299,988.95	0.00	0.00	299,988.95
1235	000000065	000000000000000024	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	399,718.14
1235	000000065	000000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000065	000000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	199,236.16	0.00	0.00	199,236.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000065	00000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	351,996.97
1235	00000065	00000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA M	446,572.58	0.00	0.00	446,572.58
1235	00000065	00000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	141,785.28	0.00	0.00	141,785.28
1235	00000065	00000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	424,935.53	0.00	0.00	424,935.53
1235	00000066	00000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZU	499,605.73	0.00	0.00	499,605.73
1235	00000069	00000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA PETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
1235	00000069	00000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	1,972,836.00
1235	00000069	00000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	349,929.99
1235	00000069	00000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	196,491.36
1235	00000069	00000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA P	179,991.40	0.00	0.00	179,991.40
1235	00000069	00000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	349,993.78
1235	00000069	00000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STA ANA	499,896.20	0.00	0.00	499,896.20
1235	00000069	00000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	499,988.40
1235	00000069	00000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	549,220.95
1235	00000069	00000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	374,998.57
1235	00000069	00000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	699,994.80
1235	00000069	00000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	460,033.50
1235	00000069	00000000000000035	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	00000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	239,350.00
1235	00000069	00000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	159,938.03
1235	00000069	00000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	669,138.95
1235	00000069	00000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL CC	149,984.19	0.00	0.00	149,984.19
1235	00000069	00000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	1,602,774.13
1235	00000069	00000000000000041	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	00000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA,ALLENDE, SN PABLO TI	919,629.29	0.00	0.00	919,629.29
1235	00000069	00000000000000045	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASPAR	544,447.98	0.00	0.00	544,447.98
1235	00000069	00000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C.NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB.MU	399,942.68	0.00	0.00	399,942.68
1235	00000069	00000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000069	00000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	249,929.16
1235	00000069	00000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	399,991.76
1235	00000069	00000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGI	125,021.51	0.00	0.00	125,021.51
1235	00000069	00000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC I	339,996.60	0.00	0.00	339,996.60
1235	00000069	00000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANI	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	00000000000000061	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA PC	249,996.40	0.00	0.00	249,996.40
1235	00000069	00000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1235	00000069	00000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	149,905.69	0.00	0.00	149,905.69
1235	00000069	00000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.77	0.00	0.00	266,000.77
1235	00000069	00000000000000065	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	185,740.25
1235	00000069	00000000000000066	0001	0001	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	99,898.98
1235	00000069	00000000000000067	0001	0001	TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	299,666.26
1235	00000069	00000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2D,	453,951.25	0.00	0.00	453,951.25
1235	00000070	00000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	908,285.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 GASPAS 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 BARRA EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCT	200,282.10	0.00	0.00	200,282.10
1235	00000072	000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIV,	24,197.81	0.00	0.00	24,197.81
1235	00000072	000000000000000004	0004	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CANCHA MULTIUSOS ESC. PRIM. IGNAC	188,594.28	0.00	0.00	188,594.28
1235	00000072	000000000000000004	0005	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAI	8,949.15	0.00	0.00	8,949.15
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 MMTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LLANO DEL COPAL, ZON	239,804.00	0.00	0.00	239,804.00
1235	00000072	000000000000000007	0004	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUAC/	153,099.82	0.00	0.00	153,099.82
1235	00000072	000000000000000010	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN BARRIO LA ASCENSION	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 ANTONIC	948,845.38	0.00	0.00	948,845.38
1235	00000072	000000000000000016	0028	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE ZUMPA	1,662,388.58	0.00	0.00	1,662,388.58
1235	00000072	000000000000000016	0031	0001	REHABILITACION EN LA CALLE LOS GIGANTES, EN SANTA CRUZ LOS PILARES	249,279.79	0.00	0.00	249,279.79
1235	00000072	000000000000000016	0032	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	324,736.42
1235	00000072	000000000000000016	0033	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJALPA	324,597.71	0.00	0.00	324,597.71
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,821,318.66	0.00	0.00	2,821,318.66
1241	00000004	000000000000000003	0005		COMPUTADORA ACER MATE	13,001.14	0.00	0.00	13,001.14
1241	00000004	000000000000000003	0006		1 IMPRESORA STAR NX 1500	1,224.30	0.00	0.00	1,224.30
1241	00000004	000000000000000003	0007		NO BRAK TRIPPLITE	943.36	0.00	0.00	943.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0008		EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	17,096.70	0.00	0.00	17,096.70
1241	000000004	0000000000000000003	0061		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241	000000004	0000000000000000003	0062		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006NWX	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241	000000004	0000000000000000003	0066		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241	000000004	0000000000000000003	0067		1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241	000000004	0000000000000000003	0085		1 SOFWARE CODA PARA MUNICIPIOS	21,902.90	0.00	0.00	21,902.90
1241	000000004	0000000000000000003	0092		IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
1241	000000004	0000000000000000003	0094		NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
1241	000000004	0000000000000000003	0105		IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	3,130.00	0.00	0.00	3,130.00
1241	000000004	0000000000000000003	0116		IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1241	000000004	0000000000000000003	0122		IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241	000000004	0000000000000000003	0124		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	0.00	1,876.69
1241	000000004	0000000000000000003	0125		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	0.00	1,876.69
1241	000000004	0000000000000000003	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	000000004	0000000000000000003	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	000000004	0000000000000000003	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	000000004	0000000000000000003	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	000000004	0000000000000000003	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	000000004	0000000000000000003	0132		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	11,902.50	0.00	0.00	11,902.50
1241	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000003	0175		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000004	000000000000000003	0176		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	21,415.92	0.00	0.00	21,415.92
1241	000000004	000000000000000003	0178		SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	42,920.00	0.00	0.00	42,920.00
1241	000000004	000000000000000003	0180		DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	16,199.40	0.00	0.00	16,199.40
1241	000000004	000000000000000003	0182		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	000000000000000003	0184		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	000000000000000003	0188		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	11,547.80	0.00	0.00	11,547.80
1241	000000004	000000000000000003	0190		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	23,159.40	0.00	0.00	23,159.40
1241	000000004	000000000000000003	0192		DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	3,428.96	0.00	0.00	3,428.96
1241	000000004	000000000000000003	0194		COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARIA)	18,241.00	0.00	0.00	18,241.00
1241	000000004	000000000000000003	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	000000000000000003	0198		48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	485,998.43	0.00	0.00	485,998.43
1241	000000004	000000000000000003	0199		3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE I5	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1241	000000004	000000000000000003	0200		SCANNER FUJITZU FI-7160	30,845.50	0.00	0.00	30,845.50
1241	000000004	000000000000000004	0001		COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	13,026.80	0.00	0.00	13,026.80
1241	000000004	000000000000000004	0002		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000004	000000000000000004	0003		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0004		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0005		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0006		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0007		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0008		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	000000004	000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	000000004	000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	21,989.98
1241	000000004	000000000000000004	0016		COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINESS MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000004	000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1241	000000004	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	000000004	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	000000004	000000000000000004	0021		GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE ,	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOC	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	000000004	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	000000004	000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO fi7760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241	000000004	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	000000004	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	000000004	000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUE	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
1241	000000004	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	000000005	000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	2,471.35
1241	000000005	000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	3,356.25	0.00	0.00	3,356.25
1241	000000006	000000000000000005	0004		TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000006	000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	1,150.97
1241	000000006	000000000000000005	0014		1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241	000000006	000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	15,488.00
1241	000000006	000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	-1,669.80
1241	000000006	000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
1241	000000006	000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	1,830.40
1241	000000006	000000000000000005	0024		4 SILLAS DE VISITA	2,094.40	0.00	0.00	2,094.40
1241	000000006	000000000000000005	0026		1 SILLA PARA CONFERENCIAS	1,662.10	0.00	0.00	1,662.10
1241	000000006	000000000000000005	0031		1 CREDENZA	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00
1241	000000006	000000000000000005	0036		9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	1,388.95	0.00	0.00	1,388.95
1241	000000006	000000000000000005	0039		2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	2,886.40
1241	000000006	000000000000000005	0048		1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	982.00
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 OLIMPOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
1241	000000006	000000000000000005	0091		ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
1241	000000006	000000000000000005	0094		FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
1241	000000006	000000000000000005	0106		1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
1241	000000006	000000000000000005	0113		1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	1,655.09	0.00	0.00	1,655.09
1241	000000006	000000000000000005	0115		2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	5,497.00	0.00	0.00	5,497.00
1241	000000006	000000000000000005	0116		1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	4,229.00	0.00	0.00	4,229.00
1241	000000006	000000000000000005	0117		1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	000000006	000000000000000005	0118		2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
1241	000000006	000000000000000005	0120		1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
1241	000000006	000000000000000005	0121		1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1,567.71	0.00	0.00	1,567.71
1241	000000006	000000000000000005	0122		2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000006	000000000000000005	0123		COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0124		FRIGOBAR 4 PIES	2,149.00	0.00	0.00	2,149.00
1241	000000006	000000000000000005	0133		EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TR	2,875.44	0.00	0.00	2,875.44
1241	000000006	000000000000000005	0138		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1241	000000006	000000000000000005	0141		MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	3,749.98	0.00	0.00	3,749.98
1241	000000006	000000000000000005	0142		CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0143		CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000005	0144		FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	7,584.45	0.00	0.00	7,584.45
1241	000000006	000000000000000005	0148		MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1241	000000006	000000000000000005	0149		SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00
1241	000000006	000000000000000005	0150		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0151		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	7,710.75	0.00	0.00	7,710.75
1241	000000006	000000000000000005	0152		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0153		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0154		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0155		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	4,949.60	0.00	0.00	4,949.60
1241	000000006	000000000000000005	0156		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0157		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0158		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0159		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0160		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0161		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0162		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0163		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0164		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	4,602.30
1241	000000006	000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000006	000000000000000005	0170		35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARIA	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0171		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1241	000000006	000000000000000005	0172		5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0173		2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
1241	000000006	000000000000000005	0174		CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	19,907.23	0.00	0.00	19,907.23
1241	000000006	000000000000000005	0175		CENTRAL PANASOIC KXTES824	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	000000000000000005	0176		3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	13,989.60	0.00	0.00	13,989.60
1241	000000006	000000000000000005	0177		ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
1241	000000006	000000000000000005	0178		2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000006	000000000000000005	0179		SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	000000000000000005	0180		4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	000000000000000005	0181		SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	000000000000000005	0182		12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0183		14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0184		3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000006	000000000000000005	0185		2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	000000006	000000000000000005	0186		3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	000000000000000005	0187		RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0188		10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0189		4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006	000000000000000005	0190		LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	000000000000000005	0191		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	000000000000000005	0192		RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0193		SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0194		IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0195		SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	23,708.08	0.00	0.00	23,708.08
1241	000000006	000000000000000005	0196		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45
1241	000000006	000000000000000005	0197		2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	6,038.36	0.00	0.00	6,038.36
1241	000000006	000000000000000005	0198		FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	56,999.85
1241	000000006	000000000000000005	0199		FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0200		FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0201		5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	64,999.90	0.00	0.00	64,999.90
1241	000000006	000000000000000005	0202		EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000007	000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	6,381.28	0.00	0.00	6,381.28
1241	000000007	000000000000000001	0002		MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000008	000000000000000001	0001		ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	7,831.74	0.00	0.00	7,831.74
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,612.00	0.00	0.00	8,612.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1242	000000005	000000000000000001	0001		MOTOBOMBA XQUEN DE 6.5 HP	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,858.56	0.00	0.00	27,858.56
1243	000000001	000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
1243	000000001	000000000000000001	0002		CAMILLA RIGIDA PLASTICA	4,072.76	0.00	0.00	4,072.76
1243	000000001	000000000000000001	0003		OXIMETRO DE PULSO	5,461.28	0.00	0.00	5,461.28
1243	000000002	000000000000000001	0001		4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,709,678.02	0.00	0.00	16,709,678.02
1244	000000002	000000000000000001	0006		CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	272,650.00	0.00	0.00	272,650.00
1244	000000002	000000000000000001	0024		CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0026		CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0029		CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	241,529.42	0.00	0.00	241,529.42
1244	000000002	000000000000000001	0032		FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0033		CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	169,900.00	0.00	0.00	169,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0034		CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00
1244	000000002	000000000000000001	0035		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	163,400.00	0.00	0.00	163,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0040		2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	279,625.00	0.00	0.00	279,625.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	178,600.00	0.00	0.00	178,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	77,024.99
1244	000000002	000000000000000001	0044		CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	413,840.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	311,604.00	0.00	0.00	311,604.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	87,124.00	0.00	0.00	87,124.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
1244	000000002	000000000000000001	0049		URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	272,332.00	0.00	0.00	272,332.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	237,705.00	0.00	0.00	237,705.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBUL/	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	918,500.01	0.00	0.00	918,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0055		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000002	0001		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	363,800.00	0.00	0.00	363,800.00
1244	000000002	000000000000000002	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	000000000000000003	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	000000000000000003	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0015		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0033		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	4,357.35
1245	000000002	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 GLOCK 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 19016A0336	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0010		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0011		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0012		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338	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 19016A0340	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	384,108.65	0.00	25,227.19	409,335.84
1261	000000001	000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	51,317.31	0.00	3,976.11	55,293.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					365.0 30/06/2021 D 12 12 BIBLIOTECA MUNICIPAL		0.00	3,976.11	
					TOTAL :		0.00	3,976.11	
1261	000000001	000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,995.13	0.00	3,192.77	86,187.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					366.0 30/06/2021 D 12 12 PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,192.77	
					TOTAL :		0.00	3,192.77	
1261	000000001	000000000000000001	0003		DELEGACIONES	133,004.06	0.00	12,427.78	145,431.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					367.0 30/06/2021 D 12 12 DELEGACIONES		0.00	12,427.78	
					TOTAL :		0.00	12,427.78	
1261	000000001	000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	101,005.64	0.00	4,431.10	105,436.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					368.0 30/06/2021 D 12 12 MERCADO MUNICIPAL		0.00	4,431.10	
					TOTAL :		0.00	4,431.10	
1261	000000001	000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	2,351.24	0.00	115.48	2,466.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					369.0 30/06/2021 D 12 12 FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		0.00	115.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	115.48	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	13,435.27	0.00	1,083.95	14,519.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	30/06/2021	D	12	12	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	749.97
		370.0	30/06/2021	D	12	12	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	333.98
TOTAL :							0.00	1,083.95	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,724,093.27	0.00	246,334.56	11,970,427.83
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,527,250.61	0.00	19,991.32	1,547,241.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		372.0	30/06/2021	D	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE D ADMINISTRACION/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	19,991.32
TOTAL :							0.00	19,991.32	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	35,236.38	0.00	6,470.34	41,706.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	30/06/2021	D	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	6,387.45
		376.0	30/06/2021	D	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	82.89
TOTAL :							0.00	6,470.34	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189,099.03	0.00	4,264.66	193,363.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		377.0	30/06/2021	D	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,802.21
		374.0	30/06/2021	D	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,462.45
TOTAL :							0.00	4,264.66	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y	6,339.14	0.00	222.60	6,561.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		375.0	30/06/2021	D	12	12	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/ REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREAYOVO	0.00	222.60
TOTAL :							0.00	222.60	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/EQUIPO DE INGENIERIA	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68
1263	000000001	0000000000000000001	0006		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/REVALUACION DE EQUIPO E IN	5,809.20	0.00	0.00	5,809.20
1263	000000001	0000000000000000001	0007		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLIN	9,794.05	0.00	334.85	10,128.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		378.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	334.85
TOTAL :							0.00	334.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	9,244,815.29	0.00	202,218.65	9,447,033.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			379.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	0.00	202,218.65	
			TOTAL :							0.00	202,218.65
1263	000000001	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	255,444.78	0.00	4,474.05	259,918.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	4,474.05	
			TOTAL :							0.00	4,474.05
1263	000000001	0000000000000000001	0010		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	6,941.78	0.00	233.90	7,175.68		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	30/06/2021	D	12	12	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	233.90	
			TOTAL :							0.00	233.90
1263	000000001	0000000000000000001	0011		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	333,763.62	0.00	5,085.95	338,849.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	30/06/2021	D	12	12	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,085.95	
			TOTAL :							0.00	5,085.95
1263	000000001	0000000000000000001	0012		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	61,248.06	0.00	2,319.09	63,567.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			383.0	30/06/2021	D	12	12	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,319.09	
			TOTAL :							0.00	2,319.09
1263	000000001	0000000000000000001	0013		OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	44,416.65	0.00	719.15	45,135.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			384.0	30/06/2021	D	12	12	OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2019	0.00	719.15	
			TOTAL :							0.00	719.15
1279					Otros Activos Diferidos	12,807.00	1,935,723.35	935,994.35	1,012,536.00		
1279	000000004	0000000000000000002			ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	935,723.35	935,723.35	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2021	I	1	1	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	935,723.35	0.00	
			7.0	30/06/2021	D	11	11	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	935,723.35	
			TOTAL :							935,723.35	935,723.35
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	48.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	D	10	10	Otros Activos Diferidos S.A.T. SALDO A FAVOR RET. I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2019	0.00	48.00	
TOTAL :								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	2,327.00
1279	000000004	0000000000000000019					SAT SALDO A FAVOR RET ISR SALARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020	178.00	0.00	178.00
		3.0	30/06/2021	D	10	10	Otros Activos Diferidos SAT SALDO A FAVOR RET ISR SALARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020	0.00	178.00	
TOTAL :								0.00	178.00	
1279	000000004	0000000000000000020					SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021	234.00	0.00	189.00
		4.0	30/06/2021	D	10	10	Otros Activos Diferidos SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021	0.00	45.00	
TOTAL :								0.00	45.00	
1279	000000004	0000000000000000022					SAT SALDO A FAVOR RETENCIONES ISR SERV. PROF. MARZO 2021	20.00	0.00	20.00
1279	000000005	0000000000000000002					ANGELA MARIA ESTRADA VILLALVA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		1.0	11/06/2021	CH	6	947	Otros Activos Diferidos ANGELA MARIA ESTRADA VILLALVA	1,000,000.00	0.00	
TOTAL :								1,000,000.00	0.00	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,106,747.82	0.00	1,106,747.82
2111	000000001	0000000000000000005	0001				ENERO 2016	1,095,938.40	0.00	1,095,938.40
2111	000000001	0000000000000000005	0011				SUELDOS POR PAGAR JULIO 2018	10,809.42	0.00	10,809.42
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	884,887.01	124,918.50	764,243.11
2112	000000003	0000000000000000001	0005				RICARDA GARCIA URIBE	8,224.40	0.00	8,224.40
2112	000000003	0000000000000000001	0006				ERIC PEÑA RODRIGUEZ	28,929.98	0.00	28,929.98
2112	000000003	0000000000000000001	0007				IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	11,441.08	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	35,725.68
2112	000000003	0000000000000000001	0016				MARISOL BALADO NOVOA	5,898.55	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	-0.60
2112	000000003	0000000000000000001	0021				OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)	94,540.00	0.00	94,540.00
2112	000000003	0000000000000000001	0022				JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)	153,029.74	0.00	153,029.74
2112	000000003	0000000000000000001	0033				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	79,967.46	0.00	79,967.46
2112	000000003	0000000000000000001	0036				ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	0.04	0.00	0.04
2112	000000003	0000000000000000001	0038				HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	11,542.00	0.00	11,542.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039				HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	9,233.60	0.00	9,233.60
2112	000000003	0000000000000000001	0040				HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	6,925.20	0.00	6,925.20
2112	000000003	0000000000000000001	0050				VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	2,111.20	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	3,830.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000003	000000000000000001	0057		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9039	10,119.20	0.00	0.00	10,119.20	
2112	000000003	000000000000000001	0058		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A8959	23,778.40	0.00	0.00	23,778.40	
2112	000000003	000000000000000001	0059		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9038	10,299.40	0.00	0.00	10,299.40	
2112	000000003	000000000000000001	0076		VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023624	13,812.40	0.00	0.00	13,812.40	
2112	000000004	000000000000000003	0006		RUFINO CAÑEDO TORRES	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00	
2112	000000004	000000000000000004	0003		ADAN COVARRUBIAS POLO	124,918.50	124,918.50	0.00	0.00	
						TOTAL :		124,918.50	0.00	
2112	000000004	000000000000000004	0004		HECTOR HERNANDEZ MUCIÑO	0.00	0.00	4,274.60	4,274.60	
						TOTAL :		0.00	4,274.60	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	982,765.77	0.00	0.00	982,765.77	
2113	000000001	000000000000000006	0012		ESTIMAC No. 1 FINIQUITO DESBANQUE DE TERRENO EN EL BARRIO DE SANTA ANA	854,931.97	0.00	0.00	854,931.97	
2113	000000008	000000000000000010	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S. DE R.L. DE C.V. (FACT. A11, CONTR	30,273.78	0.00	0.00	30,273.78	
2113	000000008	000000000000000010	0002		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. (FACT. AA50, CONTRATO MZ/CA	97,560.02	0.00	0.00	97,560.02	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	648,767.46	708,865.59	714,730.92	654,632.79	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	169,153.69	0.00	0.00	169,153.69	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	PENSION ALIMENTICIA	20,781.84	0.00	0.00	20,781.84	
2117	000000001	000000000000000001	0010	0001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	14,608.00	0.00	0.00	14,608.00	
2117	000000001	000000000000000005	0001	0001	SERVICIO DE CONTROL DE OBRA 2%	36,533.53	0.00	0.00	36,533.53	
2117	000000001	000000000000000005	0001	0002	SERV DE VIG E INSP Y CONTROL I.C.I.C. .02%	4,089.64	0.00	0.00	4,089.64	
2117	000000001	000000000000000005	0001	0003	SERV E VIG E INSP Y CONTROL C.N.C.I. .05%	-177.63	0.00	0.00	-177.63	
2117	000000001	000000000000000005	0002	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)	19,632.96	0.00	0.00	19,632.96	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0001	SERVICIOS DE SALUD	0.00	117,579.91	117,579.91	0.00	
						TOTAL :		117,579.91	117,579.91	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	155,078.19	155,078.19	0.00	
						TOTAL :		155,078.19	155,078.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		601.0	09/06/2021	CH	2	943	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	60,348.07	
		608.0	29/06/2021	CH	8	949	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	60,348.08	
		2.0	30/06/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		155,078.19	0.00	
		88.0	09/06/2021	CH	38	48	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.20	
		87.0	09/06/2021	CH	38	48	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,653.82	
		88.0	29/06/2021	CH	43	53	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,878.80	
		87.0	29/06/2021	CH	43	53	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,312.22	
		TOTAL :							155,078.19	155,078.19	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	33,105.46	33,105.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		602.0	09/06/2021	CH	2	943	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,857.85	
		609.0	29/06/2021	CH	8	949	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,857.85	
		3.0	30/06/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		33,105.46	0.00	
		89.0	09/06/2021	CH	38	48	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,342.08	
		90.0	09/06/2021	CH	38	48	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
		90.0	29/06/2021	CH	43	53	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	431.20	
		89.0	29/06/2021	CH	43	53	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,263.68	
		TOTAL :							33,105.46	33,105.46	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO			0.00	8,934.30	8,934.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	09/06/2021	CH	2	943	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		610.0	29/06/2021	CH	8	949	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		4.0	30/06/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		8,934.30	0.00	
		91.0	09/06/2021	CH	38	48	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	2,658.51	
		91.0	29/06/2021	CH	43	53	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	2,658.51	
		TOTAL :							8,934.30	8,934.30	
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	
		598.0	09/06/2021	CH	2	943	D019 SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		0.00	269.00	
		605.0	29/06/2021	CH	8	949	D019 SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		0.00	269.00	
		5.0	30/06/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		1,074.00	0.00	
		92.0	09/06/2021	CH	38	48	D019 SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476		0.00	268.00	
		92.0	29/06/2021	CH	43	53	D019 SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476		0.00	268.00	
		TOTAL :							1,074.00	1,074.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		379,664.28	379,664.28	385,358.67	385,358.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			597.0	09/06/2021	CH	2	943	D001 I.S.R.	0.00	145,199.51		
			219.0	09/06/2021	CH	3	944	RETENCIONES I.S.R.	0.00	20,443.89		
			604.0	29/06/2021	CH	8	949	D001 I.S.R.	0.00	145,275.12		
			219.0	29/06/2021	CH	9	950	RETENCIONES I.S.R.	0.00	21,340.82		
			1.0	30/06/2021	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	379,664.28	0.00		
			101.0	30/06/2021	CH	27	399	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	40.00		
			93.0	09/06/2021	CH	38	48	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,557.05		
			94.0	09/06/2021	CH	38	48	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,959.98		
			94.0	29/06/2021	CH	43	53	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	2,474.69		
			93.0	29/06/2021	CH	43	53	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,067.61		
			TOTAL :							379,664.28	385,358.67	
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		4,481.15	4,481.15	4,652.09	4,652.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/06/2021	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00		
			9.0	30/06/2021	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00		
			9.0	30/06/2021	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00		
			2.0	30/06/2021	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,481.15	0.00		
			9.0	30/06/2021	CH	28	400	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,632.09		
			TOTAL :							4,481.15	4,652.09	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	3,526.52	3,526.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			95.0	09/06/2021	CH	38	48	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26		
			1.0	09/06/2021	CH	39	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00		
			95.0	29/06/2021	CH	43	53	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26		
			1.0	29/06/2021	CH	44	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00		
			TOTAL :							3,526.52	3,526.52	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN		0.00	1,586.94	1,586.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	09/06/2021	CH	38	48	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47		
			1.0	09/06/2021	CH	40	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00		
			96.0	29/06/2021	CH	43	53	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/06/2021	CH	45	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00	
TOTAL :								1,586.94	1,586.94	
2117	000000010	0000000000000000010	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	09/06/2021	CH	3	944	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30	
		1.0	01/06/2021	CH	5	946	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	1,207.30	0.00	
		218.0	29/06/2021	CH	9	950	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30	
		1.0	29/06/2021	CH	11	952	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	000000010	0000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA		0.00	1,420.24	1,420.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		599.0	09/06/2021	CH	2	943	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida	0.00	710.12	
		1.0	09/06/2021	CH	4	945	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA	710.12	0.00	
		606.0	29/06/2021	CH	8	949	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida	0.00	710.12	
		1.0	29/06/2021	CH	10	951	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		318,721.33	628,649.29	619,951.49	310,023.53
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	FORTAMUN 2000		5,990.47	0.00	0.00	5,990.47
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	UBALDO JUAN MORALES FLORES		7,548.07	0.00	0.00	7,548.07
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	MIRIAM PALACIOS MARTINEZ		69.89	0.00	0.00	69.89
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	RUFINO SALGADO VARGAS		2,363.79	0.00	0.00	2,363.79
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0006	IRENEO JUAREZ MILLAN		5,387.83	0.00	0.00	5,387.83
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0010	EDGAR GONZALEZ TAPIA		3,124.22	0.00	0.00	3,124.22
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0011	SAUL CAMACHO TAPIA		4,475.00	0.00	0.00	4,475.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0012	VIRGINIO DIAZ FLORES		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0015	BIBIANA EVA VASQUEZ CRUZ		1,489.83	0.00	0.00	1,489.83
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0016	EDUWIGES MORENO ZAMORA		1,479.76	0.00	0.00	1,479.76
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0019	DOLORES ETELVINA MORALES RICARDA		2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0021	ROBERTO RAMOS LOPEZ		69.00	0.00	0.00	69.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0022	ALFREDO MORALES MORENO		255.00	0.00	0.00	255.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0027	MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA		3,519.23	0.00	0.00	3,519.23
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0030	MARIO MARTINEZ PLVERA		166.00	0.00	0.00	166.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0032	ELICEO MORALES AYALA		180.81	0.00	0.00	180.81
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0033	ANTONIO MANUEL DORANTES MILLAN		81.80	0.00	0.00	81.80
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0046	JUAN DANIEL LOPEZ		133.53	0.00	0.00	133.53
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	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	619,951.49	619,951.49	0.00
RENTAS Y GASTOS DE PERSONAL									
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	604.0	09/06/2021	CH	2	943	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	241,218.85	
	611.0	29/06/2021	CH	8	949	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	241,218.60	
	6.0	30/06/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	619,951.49	0.00	
	97.0	09/06/2021	CH	38	48	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	68,757.02	
	97.0	29/06/2021	CH	43	53	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	68,757.02	
	TOTAL :						619,951.49	619,951.49	
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0005	ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	7,848.80	7,848.80	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2021	CH	21	393	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	7,848.80	0.00	
	TOTAL :						7,848.80	0.00	
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0006	ISR SALDO POR PAGAR RET SERV PROF AL 30 DE ABRIL DE 2021	849.00	849.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2021	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISR SALDO POR PAGAR RET SERV PROF AL 30 DE ABRIL DE 2021	849.00	0.00	
	TOTAL :						849.00	0.00	
3111					Aportaciones	2,316,379.32	0.00	0.00	2,316,379.32
3111	000000001	0000000000000000001	0001		INVENTARIOS	2,316,379.32	0.00	0.00	2,316,379.32
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	115,615,428.22	0.00	0.00	115,615,428.22
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,837,743.66	0.00	0.00	104,837,743.66
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	2,376,119.89	0.00	0.00	2,376,119.89
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	2,621,154.65	0.00	0.00	2,621,154.65
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,860,104.75	0.00	0.00	2,860,104.75
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	12,569,344.90	0.00	0.00	12,569,344.90
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,739,652.09	0.00	182,144.29	1,921,796.38
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	1,336,063.09	0.00	51,867.29	1,387,930.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2021 I 3 3 Predial		0.00	51,867.29	
					TOTAL :		0.00	51,867.29	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	403,589.00	0.00	130,277.00	533,866.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2021 I 2 2 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	130,277.00	
					TOTAL :		0.00	130,277.00	
4117					Accesorios de Impuestos	176,531.57	0.00	20,189.71	196,721.28
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	176,531.57	0.00	20,189.71	196,721.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 I 2 2 Recargos		0.00	6,070.00	
					5.0 30/06/2021 I 3 3 Recargos		0.00	14,119.71	
					TOTAL :		0.00	20,189.71	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	302,000.00	0.00	459,975.00	761,975.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	302,000.00	0.00	459,975.00	761,975.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2021 I 2 2 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	459,975.00	
					TOTAL :		0.00	459,975.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	10,607.00	0.00	1,315.00	11,922.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	10,607.00	0.00	1,315.00	11,922.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/06/2021 I 2 2 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,315.00	
					TOTAL :		0.00	1,315.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,328,412.88	0.00	304,176.97	1,632,589.85
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	99,535.00	0.00	22,667.00	122,202.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2021	I	2	2	Registro Civil	0.00	22,667.00	
		TOTAL :							0.00	22,667.00
4143	000000003	00000000000000000001	0001				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	47,555.00	607,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	47,555.00	
		TOTAL :							0.00	47,555.00
4143	000000004	00000000000000000001	0001				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	0.00	30,305.00	209,964.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	30,305.00	
		TOTAL :							0.00	30,305.00
4143	000000006	00000000000000000001	0001				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	3,330.00	0.00	3,330.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	12,411.00	0.00	13,682.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2021	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,271.00	
		TOTAL :							0.00	1,271.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	193,281.00	0.00	266,790.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	30/06/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	73,509.00	
		TOTAL :							0.00	73,509.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001				Servicios de Alumbrado Público	279,801.88	0.00	408,671.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2021	E	32	32	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,869.97	
		TOTAL :							0.00	128,869.97
4144							Accesorios de Derechos	259.00	0.00	330.00
4144	000000001	00000000000000000001	0002				Recargos	259.00	0.00	330.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2021	I	2	2	Recargos	0.00	71.00	
		TOTAL :							0.00	71.00
4151							Productos	62,651.45	0.00	80,726.10
4151	000000001	00000000000000000001	0002				Impresos y Papel Especial	15,128.00	0.00	19,459.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	4,331.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,331.00	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,574.92	0.00	298.47	1,873.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	I	5	5	Derivados de Recursos Propios	0.00	298.47
TOTAL :							0.00	298.47	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	16,986.97	0.00	6,578.42	23,565.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	30/06/2021	I	1	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,191.48
		2.0	30/06/2021	I	6	6	Derivados de Participaciones Federales	0.00	377.14
		2.0	20/06/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.42
		2.0	30/06/2021	I	13	13	Derivados de Participaciones Federales	0.00	5.38
TOTAL :							0.00	6,578.42	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	11,605.27	0.00	4,016.65	15,621.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	I	9	9	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,016.65
TOTAL :							0.00	4,016.65	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	500.99	0.00	124.94	625.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	I	11	11	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	124.94
TOTAL :							0.00	124.94	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	464.30	0.00	2.17	466.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	I	12	12	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.17
TOTAL :							0.00	2.17	
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	16,391.00	0.00	2,723.00	19,114.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	30/06/2021	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	2,723.00
TOTAL :							0.00	2,723.00	
4162					Multas	13,650.00	0.00	4,875.00	18,525.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	13,650.00	0.00	4,875.00	18,525.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	30/06/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	4,875.00
TOTAL :							0.00	4,875.00	
4164					Reintegros	316,255.64	0.00	58,456.10	374,711.74
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	316,255.64	0.00	58,456.10	374,711.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,004.78	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	544,247.01	0.00	101,897.83	646,144.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 30/06/2021 I 1 1 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	16,397.44	
					23.0 30/06/2021 I 1 1 Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	85,500.39	
TOTAL :							0.00	101,897.83	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	2,712,368.15	0.00	356,210.93	3,068,579.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 30/06/2021 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	338,627.00	
					29.0 30/06/2021 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	17,583.93	
TOTAL :							0.00	356,210.93	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	919,862.58	0.00	46,053.27	965,915.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 30/06/2021 I 1 1 Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	46,053.27	
TOTAL :							0.00	46,053.27	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,497.06	0.00	-180.06	10,317.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 30/06/2021 I 1 1 Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	-180.06	
TOTAL :							0.00	-180.06	
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	9,400.02	0.00	5,691.09	15,091.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 30/06/2021 I 1 1 Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	5,691.09	
TOTAL :							0.00	5,691.09	
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	26,000.69	0.00	2,775.81	28,776.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 30/06/2021 I 1 1 Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	2,775.81	
TOTAL :							0.00	2,775.81	
4212					Aportaciones	23,130,348.70	0.00	4,528,582.34	27,658,931.04
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	17,091,310.50	0.00	3,418,262.10	20,509,572.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2021 I 8 8 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,418,262.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	3,418,262.10	
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		5,551,601.20	0.00	1,110,320.24	6,661,921.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	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		28,755,152.50	4,924,977.57	0.00	33,680,130.07
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,077.24	4,676.40	0.00	10,753.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,676.40	0.00	
TOTAL :								4,676.40	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		397.80	0.00	0.00	397.80
5100	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00	0.00	476.76
5100	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		9,025.00	1,699.00	0.00	10,724.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/06/2021	CH	18	390	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,699.00	0.00	
TOTAL :								1,699.00	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		58,672.20	854.01	0.00	59,526.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2021	CH	12	953	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	349.00	0.00	
		31.0	30/06/2021	CH	13	954	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	505.01	0.00	
TOTAL :								854.01	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		4,007.00	1,489.00	0.00	5,496.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2021	CH	13	954	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,489.00	0.00	
TOTAL :								1,489.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas		498,369.90	99,673.98	0.00	598,043.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00	
		173.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00	
TOTAL :								99,673.98	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		493,770.51	95,863.96	0.00	589,634.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		47,931.98	0.00	
		185.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		47,931.98	0.00	
		TOTAL :							95,863.96	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	210,661.20	42,132.24	0.00	252,793.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	CH	28	400	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	11,474.00	2,794.80	0.00	14,268.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,147.40	0.00	
		215.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
		63.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,147.40	0.00	
		TOTAL :							2,794.80	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	284,023.45	54,483.82	0.00	338,507.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,567.71	0.00	
		72.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		22,674.20	0.00	
		226.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,567.71	0.00	
		72.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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 informáticos	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	A00100000	010301010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	305.87	24.72	0.00	330.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		24.72	0.00	
		TOTAL :							24.72	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	17,350.87	1,219.00	0.00	18,569.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,101.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	33	405	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		118.00	0.00	
		TOTAL :							1,219.00	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	76,686.15	26,448.52	0.00	103,134.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,868.28	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	12	953	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,730.60	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	13	954	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,847.56	0.00	
		4.0	30/06/2021	CH	26	398	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,002.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,448.52	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		9,600.00	0.00
		3.0	30/06/2021	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		6,400.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,465.58	4,399.50	0.00	59,865.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/06/2021	CH	12	953	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		421.50	0.00
		24.0	30/06/2021	CH	13	954	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		3,978.00	0.00
TOTAL :							4,399.50	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	169,754.54	522.00	0.00	170,276.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/06/2021	CH	33	405	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.00	0.00
TOTAL :							522.00	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	83,047.83	19,529.48	0.00	102,577.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00
		71.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00
TOTAL :							19,529.48	0.00		
5100	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	776.74	950.78	0.00	1,727.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		950.78	0.00
TOTAL :							950.78	0.00		
5100	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	874.93	0.00	0.00	874.93	
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,372.80	2,618.72	0.00	12,991.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,618.72	0.00
TOTAL :							2,618.72	0.00		
5100	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas		291,999.40	58,399.88	0.00	350,399.28		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					172.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	29,199.94	0.00
					174.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	29,199.94	0.00
					TOTAL :						58,399.88	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base		88,839.20	17,767.84	0.00	106,607.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					184.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	8,883.92	0.00
					186.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		26,563.10	5,312.62	0.00	31,875.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					224.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,656.31	0.00
					227.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		27,321.50	7,261.50	0.00	34,583.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,561.50	0.00
					17.0	30/06/2021	CH	33	405	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00
					TOTAL :						7,261.50	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		259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					173.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00
					175.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		7,105.90	1,257.00	0.00	8,362.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,257.00	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		174.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96
		176.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96
TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	19,452.45	3,890.58	0.00	23,343.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		185.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,945.29
		187.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,945.29
TOTAL :							3,890.58	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	3,060.50	612.10	0.00	3,672.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		225.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		306.05
		228.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		306.05
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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		175.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96
		177.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96
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	9,234.65	1,047.50	0.00	10,282.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		31.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,047.50
TOTAL :							1,047.50	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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		176.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96
		178.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
			180.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
			TOTAL :							51,803.92	0.00
5100	C06100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	11,070.45	0.00	11,070.45
5100	C06100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	34,062.92
5100	C07100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	169.95	169.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	169.95	0.00	
			TOTAL :							169.95	0.00
5100	C07100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,437.75	1,257.00	8,694.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.00	0.00	
			TOTAL :							1,257.00	0.00
5100	C07100000	020202010102150101		1111				Dietas	259,019.60	51,803.92	310,823.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
			181.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
			TOTAL :							51,803.92	0.00
5100	C07100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	11,070.45	0.00	11,070.45
5100	C07100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	34,062.92
5100	C08100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	165.63	182.83	348.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.83	0.00	
			TOTAL :							182.83	0.00
5100	C08100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,098.90	1,257.00	8,355.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.00	0.00	
			TOTAL :							1,257.00	0.00
5100	C08100000	020202010102150101		1111				Dietas	259,019.60	51,803.92	310,823.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
			182.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
			TOTAL :							51,803.92	0.00
5100	C08100000	020202010102150101		1131				Sueldo base	23,385.96	3,890.58	27,276.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		187.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00	
		189.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00	
		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	3,956.00	1,000.00	0.00	4,956.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
		217.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
		TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1345				Gratificación	1,240.92	466.92	0.00	1,707.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		233.46	0.00	
		230.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	8,720.60	1,257.00	0.00	9,977.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00	
		TOTAL :							1,257.00	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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
		183.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	180.58	0.00	711.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		180.58	0.00	
		TOTAL :							180.58	0.00	
5100	C10100000	020202010102110101	2482				Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
5100	C10100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,997.90	1,047.50	0.00	11,045.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,047.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,047.50	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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					184.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	25,195.60	5,039.12	0.00	30,234.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,519.56	0.00	
					190.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,519.56	0.00	
TOTAL :							5,039.12	0.00	
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	4,157.30	831.46	0.00	4,988.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		415.73	0.00	
					231.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		415.73	0.00	
TOTAL :							831.46	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,182.66	745.48	0.00	3,928.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 30/06/2021 D 13 13 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		745.48	0.00	
TOTAL :							745.48	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,097.70	1,255.00	0.00	4,352.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 30/06/2021 E 10 10 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		838.00	0.00	
					24.0 30/06/2021 CH 33 405 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00	
TOTAL :							1,255.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,767.00	615.00	0.00	3,382.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 24/06/2021 CH 18 390 Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00	
TOTAL :							615.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	202,254.27	43,174.26	0.00	245,428.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					190.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,587.13	0.00	
					192.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,587.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	134.50	0.00	
		TOTAL :							134.50	0.00
5100	E00120000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	5,011.00	0.00	5,011.00
5100	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	65,334.02	8,155.60	73,489.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,077.80	0.00	
		193.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,077.80	0.00	
		TOTAL :							8,155.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	3,556.69	0.00	3,556.69
5100	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	10,943.64	0.00	10,943.64
5100	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	22,123.37	580.00	22,703.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	290.00	0.00	
		234.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	290.00	0.00	
		TOTAL :							580.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		1131			Sueldo base	117,872.40	23,574.48	141,446.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		192.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	11,787.24	0.00	
		194.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	11,787.24	0.00	
		TOTAL :							23,574.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	5,037.85	0.00	5,037.85
5100	E00121000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	15,501.07	0.00	15,501.07
5100	E00121000	010502060201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,703.52	4,241.94	10,945.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,689.94	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	35	407	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,552.00	0.00	
		TOTAL :							4,241.94	0.00
5100	E00121000	010502060201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	1,508.00
5100	E00121000	010502060201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	158.92
5100	E00121000	010502060201150101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	37,464.68	7,180.40	44,645.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,180.40	0.00	
		TOTAL :							7,180.40	0.00
5100	E02122000	010805010103150101		1131			Sueldo base	39,822.90	7,964.58	47,787.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		3,982.29	0.00	
		195.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,982.29	0.00	
		TOTAL :							7,964.58	0.00	
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	50,221.05	10,926.90	0.00	61,147.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,050.00	0.00	
		75.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00	
		235.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,050.00	0.00	
		75.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00	
		TOTAL :							10,926.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,628.71	2,976.97	0.00	9,605.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,976.97	0.00	
		TOTAL :							2,976.97	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,115.05	0.00	0.00	8,115.05
5100	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	365,706.71	55,560.17	0.00	421,266.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,098.17	0.00	
		10.0	30/06/2021	CH	12	953	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,800.00	0.00	
		10.0	30/06/2021	CH	13	954	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,350.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	22	394	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,035.20	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	23	395	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,276.80	0.00	
		TOTAL :							55,560.17	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	0.00	476.76
5100	F00124000	020201010503110101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,575.00	828.00	0.00	4,403.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	24/06/2021	CH	18	390	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00	
		TOTAL :							828.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	24,651.12	8,496.00	0.00	33,147.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		540.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	30	402	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		7,956.00	0.00	
		TOTAL :							8,496.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,912.63	0.00	0.00	33,912.63
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	405,738.94	74,827.62	0.00	480,566.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		37,413.81	0.00	
					196.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	29,160.00	4,532.80	0.00	33,692.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,056.00	0.00	
					64.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,210.40	0.00	
					219.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,056.00	0.00	
					64.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,210.40	0.00	
					TOTAL :		4,532.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	465,872.96	87,713.90	0.00	553,586.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					233.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00	
					76.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00	
					236.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00	
					76.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00	
					TOTAL :		87,713.90	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	25,334.73	10,405.52	0.00	35,740.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,202.76	0.00	
					197.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
5100	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,945.00	2,890.00	0.00	9,835.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00	
					65.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00	
					TOTAL :		2,890.00	0.00	
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	64,164.65	23,300.70	0.00	87,465.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00	
					77.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		8,900.35	0.00	
					237.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00	
					77.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		8,900.35	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							23,300.70	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	96,103.22	16,512.26	0.00	112,615.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	8,256.13	0.00
		198.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	3,848.00	589.60	0.00	4,437.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	294.80	0.00
		66.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	294.80	0.00
TOTAL :							589.60	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	94,035.80	16,792.36	0.00	110,828.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		235.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,177.00	0.00
		78.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	6,219.18	0.00
		238.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,177.00	0.00
		78.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	134.50	0.00	941.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	134.50	0.00
TOTAL :							134.50	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,947.00	10,964.59	0.00	28,911.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	10,964.59	0.00
TOTAL :							10,964.59	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	215,227.68	28,295.98	0.00	243,523.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	27,670.48	0.00
		11.0	30/06/2021	CH	26	398	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	625.50	0.00
TOTAL :							28,295.98	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,680.00	1,950.00	0.00	5,630.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,950.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,950.00	0.00	
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	279,801.88	128,869.97	0.00	408,671.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2021 E 32 32 Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		128,869.97	0.00	
TOTAL :							128,869.97	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,348.88	2,796.80	0.00	12,145.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2021 E 14 14 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,950.00	0.00	
					3.0 30/06/2021 CH 24 396 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		846.80	0.00	
TOTAL :							2,796.80	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	561,803.90	113,815.40	0.00	675,619.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		56,907.70	0.00	
					199.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	72,427.40	18,116.02	0.00	90,543.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					217.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		9,311.79	0.00	
					67.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		2,621.22	0.00	
					220.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,561.79	0.00	
					67.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		2,621.22	0.00	
TOTAL :							18,116.02	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	543,450.10	109,835.66	0.00	653,285.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					236.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,627.65	0.00	
					79.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		50,290.18	0.00	
					239.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,627.65	0.00	
					79.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		50,290.18	0.00	
TOTAL :							109,835.66	0.00	
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	217,389.27	53,590.20	0.00	270,979.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2021	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		46,787.25	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	48	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,802.95	0.00	
		T O T A L :							53,590.20	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	64,177.00	10,481.00	0.00	74,658.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		10,481.00	0.00	
		T O T A L :							10,481.00	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	974,939.12	146,592.03	0.00	1,121,531.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2021	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		146,592.03	0.00	
		T O T A L :							146,592.03	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3132				Servicio de cloración de agua	40,589.86	10,334.87	0.00	50,924.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,334.87	0.00	
		T O T A L :							10,334.87	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	23,694.52	30,674.60	0.00	54,369.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		4,274.60	0.00	
		3.0	14/06/2021	CH	41	51	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		8,800.00	0.00	
		3.0	14/06/2021	CH	42	52	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		17,600.00	0.00	
		T O T A L :							30,674.60	0.00	
5100	H00126000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,524.18	0.00	0.00	38,524.18
5100	H00126000	020202010102110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	3,199.98	0.00	0.00	3,199.98
5100	H00126000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	970.13	3,204.84	0.00	4,174.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		1,950.00	0.00	
		10.0	30/06/2021	CH	24	396	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		324.80	0.00	
		87.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		930.04	0.00	
		T O T A L :							3,204.84	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101	1131				Sueldo base	278,011.33	61,892.02	0.00	339,903.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		30,946.01	0.00	
		200.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		30,946.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
5100	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	51,751.00	11,066.70	0.00	62,817.70
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		218.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,533.35
		68.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,000.00
		221.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,533.35
		68.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,000.00
TOTAL :							11,066.70	0.00	
5100	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	73,294.39	11,500.16	0.00	84,794.55
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		237.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,503.92
		80.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,246.16
		240.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,503.92
		80.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,246.16
TOTAL :							11,500.16	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	326,456.74	54,374.98	0.00	380,831.72
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2021	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		47,512.50
		3.0	30/06/2021	CH	49	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,862.48
TOTAL :							54,374.98	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,245.44	8,004.00	0.00	64,249.44
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2021	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,004.00
TOTAL :							8,004.00	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	244,471.39	62,780.73	0.00	307,252.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2021	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		62,780.73
TOTAL :							62,780.73	0.00	
5100	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	241.01	252.80	0.00	493.81
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		87.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		252.80
TOTAL :							252.80	0.00	
5100	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	349.00	0.00	349.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		349.00	0.00	
TOTAL :									349.00	0.00	
5100	101139000	020202010101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	101139000	0202020101011150101		1131			Sueldo base	95,218.28	15,922.00	0.00	111,140.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		7,961.00	0.00	
		201.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		7,961.00	0.00	
TOTAL :									15,922.00	0.00	
5100	101139000	0202020101011150101		1321			Prima vacacional	4,542.50	0.00	0.00	4,542.50
5100	101139000	0202020101011150101		1322			Aguinaldo	13,976.90	0.00	0.00	13,976.90
5100	101139000	0202020101011150101		1345			Gratificación	100,592.13	13,842.06	0.00	114,434.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,507.58	0.00	
		81.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00	
		241.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,507.58	0.00	
		81.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00	
TOTAL :									13,842.06	0.00	
5100	101143000	020608060102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
5100	101143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	28,353.98	8,487.82	0.00	36,841.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,243.91	0.00	
		202.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,243.91	0.00	
TOTAL :									8,487.82	0.00	
5100	101143000	020608060102150101		1345			Gratificación	15,012.97	4,716.98	0.00	19,729.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,358.49	0.00	
		242.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,358.49	0.00	
TOTAL :									4,716.98	0.00	
5100	101152000	020608050101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	409.71	329.00	0.00	738.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		329.00	0.00	
TOTAL :									329.00	0.00	
5100	101152000	020608050101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	101152000	0206080501011150101		1131			Sueldo base	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61
5100	101152000	0206080501011150101		1321			Prima vacacional	831.42	0.00	0.00	831.42
5100	101152000	0206080501011150101		1322			Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
5100	101152000	0206080501011150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	101152000	0206080501011150101		1345			Gratificación	20,056.34	11,110.28	0.00	31,166.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		5,555.14	0.00	
					82.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		5,555.14	0.00	
					TOTAL :		11,110.28	0.00	
5100	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	589,602.07	154,736.86	0.00	744,338.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					201.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		77,368.43	0.00	
					203.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		77,368.43	0.00	
					TOTAL :		154,736.86	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	64,862.08	8,949.00	0.00	73,811.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,474.50	0.00	
					83.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	50,389.80	10,077.96	0.00	60,467.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,038.98	0.00	
					204.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	3,550.00	710.00	0.00	4,260.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		355.00	0.00	
					222.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		355.00	0.00	
					TOTAL :		710.00	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	103,663.30	20,732.66	0.00	124,395.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00	
					84.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00	
					243.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00	
					84.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00	
					TOTAL :		20,732.66	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,094.36	11,832.00	0.00	70,926.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
			3.0	30/06/2021	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
			3.0	30/06/2021	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
			TOTAL :							11,832.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,681.10	0.00	2,681.10
5100	K00138000	010304020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,887.88	4,108.75	11,996.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	838.00	0.00	
			4.0	29/06/2021	CH	19	391	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.47	0.00	
			3.0	29/06/2021	CH	20	392	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	575.00	0.00	
			66.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,545.28	0.00	
			TOTAL :							4,108.75	0.00
5100	K00138000	010304020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.00	199.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/06/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.00	0.00	
			TOTAL :							199.00	0.00
5100	K00138000	010304020101150101		1131				Sueldo base	134,999.20	26,999.84	161,999.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	13,499.92	0.00	
			205.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	13,499.92	0.00	
			TOTAL :							26,999.84	0.00
5100	K00138000	010304020101150101		1321				Prima vacacional	5,769.84	0.00	5,769.84
5100	K00138000	010304020101150101		1322				Aguinaldo	17,753.36	0.00	17,753.36
5100	K00138000	010304020101150101		1345				Gratificación	68,626.70	29,908.18	98,534.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	5,473.24	0.00	
			85.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	9,480.85	0.00	
			244.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	5,473.24	0.00	
			85.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	9,480.85	0.00	
			TOTAL :							29,908.18	0.00
5100	K00161000	010304020101150101		1321				Prima vacacional	2,909.92	0.00	2,909.92
5100	K00161000	010304020101150101		1322				Aguinaldo	8,953.60	0.00	8,953.60
5100	K00161000	010304020101150101		1345				Gratificación	68,084.50	13,616.90	81,701.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	6,808.45	0.00	
			86.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	6,808.45	0.00	
			TOTAL :							13,616.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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.	653,553.00	92,509.00	0.00	746,062.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/06/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,509.00	0.00
						TOTAL :						92,509.00	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	968.60	335.24	0.00	1,303.84				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/06/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	335.24	0.00
						TOTAL :						335.24	0.00
5100	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	5.80	5.80	0.00	11.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/06/2021	E	44	44	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	28,222.62	18,415.76	0.00	46,638.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						101.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,372.92	0.00
						3.0	30/06/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00
						3.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	818.84	0.00
						10.0	30/06/2021	CH	35	407	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,252.00	0.00
						TOTAL :						18,415.76	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440.00	0.00	0.00	440.00				
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	354.40	60.80	0.00	415.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	60.80	0.00
						TOTAL :						60.80	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,217.84	426.30	0.00	2,644.14				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						52.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	100.00	0.00
						10.0	30/06/2021	CH	33	405	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	326.30	0.00
						TOTAL :						426.30	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,381.53	3,869.65	0.00	34,251.18				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,740.20	0.00		
		31.0	30/06/2021	CH	33	405	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,129.45	0.00		
		TOTAL :						3,869.65	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	1,378.00	0.00	2,953.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	30/06/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	279.00	0.00		
		38.0	30/06/2021	CH	27	399	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,099.00	0.00		
		TOTAL :						1,378.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	4,415.00	829.00	0.00	5,244.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	24/06/2021	CH	18	390	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	20,845.00	4,169.00	0.00	25,014.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	30/06/2021	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	7,772.00	0.00	50,389.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2021	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	7,772.00	0.00		
		TOTAL :						7,772.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	85.84	85.84	0.00	171.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2021	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	85.84	0.00		
		TOTAL :						85.84	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3431				Gastos inherentes a la recaudación	32,500.26	7,449.04	0.00	39,949.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	1,359.23	0.00		
		11.0	30/06/2021	I	3	3	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	857.69	0.00		
		3.0	14/06/2021	CH	16	388	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	5,232.12	0.00		
		TOTAL :						7,449.04	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
5100	L00116000	010502050203110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	866.98	0.00	0.00	866.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	1,080,946.89	221,319.08	0.00	1,302,265.97	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		204.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		109,512.68	
		206.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		111,806.40	
		TOTAL :						221,319.08	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	160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		220.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		16,000.00	
		223.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		16,000.00	
		TOTAL :						32,000.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	238,468.90	45,400.18	0.00	283,869.08	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		242.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		12,658.60	
		87.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		11,188.29	
		245.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		10,365.00	
		87.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		11,188.29	
		TOTAL :						45,400.18	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,244,176.03	254,226.65	0.00	1,498,402.68	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		251.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		98,931.32	
		254.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		98,931.33	
		32.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		2,520.00	
		26.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		25,662.00	
		26.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		25,102.00	
		32.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		3,080.00	
		TOTAL :						254,226.65	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	923,185.10	188,636.44	0.00	1,111,821.54	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		252.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		73,407.31	
		255.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		73,407.05	
		27.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		19,041.20	
		33.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		1,869.84	
		27.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		18,625.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	2,285.36	0.00	
TOTAL :								188,636.44	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			213,776.62	43,746.52	0.00	257,523.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	16,990.74	0.00	
		256.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	16,990.74	0.00	
		28.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	4,416.32	0.00	
		34.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	466.20	0.00	
		34.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	569.80	0.00	
		28.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	4,312.72	0.00	
TOTAL :								43,746.52	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			108,865.45	22,244.84	0.00	131,110.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	8,656.49	0.00	
		257.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	8,656.49	0.00	
		35.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	220.50	0.00	
		29.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	2,245.43	0.00	
		35.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	269.50	0.00	
		29.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	2,196.43	0.00	
TOTAL :								22,244.84	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			543,704.90	111,097.04	0.00	654,801.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	43,232.99	0.00	
		258.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	43,232.99	0.00	
		30.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	11,214.29	0.00	
		36.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	1,101.24	0.00	
		36.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	1,345.96	0.00	
		30.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	10,969.57	0.00	
TOTAL :								111,097.04	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros			2,035.80	381.64	0.00	2,417.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	381.64	0.00	
TOTAL :								381.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	110,429.00	98,426.00	0.00	208,855.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		98,426.00	0.00	
		TOTAL :								98,426.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,405.78	935.32	0.00	2,341.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		935.32	0.00	
		TOTAL :								935.32	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		4,977.00	0.00	
		TOTAL :								4,977.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00		
5100	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	315.00	0.00	0.00	315.00		
5100	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00		
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	209,343.88	42,460.34	0.00	251,804.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,230.17	0.00	
		207.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,230.17	0.00	
		TOTAL :								42,460.34	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	9,073.75	0.00	0.00	9,073.75		
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	27,919.19	0.00	0.00	27,919.19		
5100	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	19,560.00	3,912.00	0.00	23,472.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,956.00	0.00	
		224.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,956.00	0.00	
		TOTAL :								3,912.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	29,736.70	5,947.34	0.00	35,684.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,973.67	0.00	
		246.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	0.00	1,426.50		
5100	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	118,194.04	24,882.00	0.00	143,076.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		12,441.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		208.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		12,441.00	0.00						
TOTAL :									24,882.00	0.00						
5100	M00155000	010305010105150101				1321	Prima vacacional	6,959.16	0.00	0.00	6,959.16					
5100	M00155000	010305010105150101				1322	Aguinaldo	21,412.80	0.00	0.00	21,412.80					
5100	M00155000	010305010105150101				1345	Gratificación	87,964.14	17,271.24	0.00	105,235.38					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								244.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,794.00	0.00	
								88.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	3,841.62	0.00	
								247.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,794.00	0.00	
								88.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	3,841.62	0.00	
TOTAL :													17,271.24	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101				1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,394,419.87	20,000.00	0.00	1,414,419.87					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								3.0	11/06/2021	CH	15	387	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00	
TOTAL :													20,000.00	0.00		
5100	M00163000	010309030101110101				2111	Materiales y útiles de oficina	1,304.36	781.65	0.00	2,086.01					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								115.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	781.65	0.00	
TOTAL :													781.65	0.00		
5100	M00163000	010309030101110101				2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,951.72	1,289.00	0.00	3,240.72					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								10.0	30/06/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,289.00	0.00	
TOTAL :													1,289.00	0.00		
5100	M00163000	010309030101110101				2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	628.50	0.00	628.50					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								108.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00	
TOTAL :													628.50	0.00		
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	68,072.30	13,614.46	0.00	81,686.76					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								89.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	6,807.23	0.00	
								89.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	55,555.90	11,111.18	0.00	66,667.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		5,555.59	0.00
		90.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		5,555.59	0.00
		TOTAL :						11,111.18	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	62,720.50	12,544.10	0.00	75,264.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		6,272.05	0.00
		209.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	25,702.00	5,140.40	0.00	30,842.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,570.20	0.00
		248.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,570.20	0.00
		TOTAL :						5,140.40	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	853.39	249.65	0.00	1,103.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		249.65	0.00
		TOTAL :						249.65	0.00	
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	25,393.75	3,980.50	0.00	29,374.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/06/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,980.50	0.00
		TOTAL :						3,980.50	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	CH	25	397	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,204.00	0.00
		TOTAL :						2,204.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	119,689.58	23,937.86	0.00	143,627.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		11,968.93	0.00
		210.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		11,968.93	0.00
		TOTAL :						23,937.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		69.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00	
		69.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00	
TOTAL:								300.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación		143,136.80	27,844.04	0.00	170,980.84
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		246.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00	
		91.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00	
		249.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00	
		91.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00	
TOTAL:								27,844.04	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		189,706.02	39,389.74	0.00	229,095.76
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		209.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00	
		211.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00	
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		15,704.00	5,702.00	0.00	21,406.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		222.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,226.00	0.00	
		70.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	400.00	0.00	
		225.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	3,676.00	0.00	
		70.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	400.00	0.00	
TOTAL:								5,702.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		103,556.02	20,945.02	0.00	124,501.04
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		247.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,918.40	0.00	
		92.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	7,554.11	0.00	
		250.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,918.40	0.00	
		92.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	7,554.11	0.00	
TOTAL:								20,945.02	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,356.99	499.75	0.00	1,856.74
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		129.0	30/06/2021	D	13	13	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	499.75	0.00	
TOTAL:								499.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		50,501.01	2,710.50	0.00	53,211.51
							TOTAL:	2,710.50	0.00	
							TOTAL:	2,710.50	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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	278.40	0.00	278.40
							TOTAL:	278.40	0.00	
							TOTAL:	278.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		2,486,747.81	533,936.38	0.00	3,020,684.19
							TOTAL:	533,936.38	0.00	
							TOTAL:	533,936.38	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		162,377.29	10,861.78	0.00	173,239.07
							TOTAL:	10,861.78	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		160,655.42	41,742.64	0.00	202,398.06
							TOTAL:	41,742.64	0.00	
							TOTAL:	41,742.64	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,929.64	16,400.08	0.00	30,329.72
							TOTAL:	16,400.08	0.00	
							TOTAL:	16,400.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							16,400.08	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	160,600.00	55,000.00	0.00	215,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2021 E 43 43 Gastos de Funcionamiento Capacitación		55,000.00	0.00	
TOTAL :							55,000.00	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	31,244.50	6,248.90	0.00	37,493.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		3,124.45	0.00	
					213.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	157,787.80	31,557.56	0.00	189,345.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					249.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,006.76	0.00	
					93.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		13,772.02	0.00	
					252.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,006.76	0.00	
					93.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		13,772.02	0.00	
TOTAL :							31,557.56	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	351.79	140.87	0.00	492.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 30/06/2021 D 13 13 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		140.87	0.00	
TOTAL :							140.87	0.00	
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	150.42	0.00	461.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 30/06/2021 D 13 13 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		150.42	0.00	
TOTAL :							150.42	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	29,897.80	110.90	0.00	30,008.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 30/06/2021 CH 27 399 Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		110.90	0.00	
TOTAL :							110.90	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,101.20	900.23	0.00	16,001.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/06/2021 CH 12 953 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.23	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2021	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		353,600.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		225,080.00	0.00	
		T O T A L :							578,680.00	0.00	
5200	A00100000	010301010101150101		4411			Cooperaciones y ayudas	281,895.97	78,363.49	0.00	360,259.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	08/06/2021	CH	1	942	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,735.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,170.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	E	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		17,149.95	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,818.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		9,899.94	0.00	
		3.0	14/06/2021	CH	17	389	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,176.00	0.00	
		94.0	30/06/2021	CH	27	399	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		580.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	29	401	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		11,600.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	31	403	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		52.0	30/06/2021	CH	33	405	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,114.60	0.00	
		3.0	30/06/2021	CH	34	406	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,120.00	0.00	
		T O T A L :							78,363.49	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	52,606.42	18,524.89	0.00	71,131.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/06/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		18,524.89	0.00	
		T O T A L :							18,524.89	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	1,357,122.22	271,561.75	0.00	1,628,683.97
5500	000000001						BIBLIOTECA MUNICIPAL	299.35	59.87	0.00	359.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	D	12	12	BIBLIOTECA MUNICIPAL		59.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							59.87	0.00		
5500	000000002				BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	12,499.95	2,499.99	0.00	14,999.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	D	12	12	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	7,081.25	1,416.25	0.00	8,497.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2021	D	12	12	MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA		1,416.25	0.00
TOTAL :							1,416.25	0.00		
5500	000000004				PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,963.85	3,192.77	0.00	19,156.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	D	12	12	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,192.77	0.00
TOTAL :							3,192.77	0.00		
5500	000000005				DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	1,655.45	331.09	0.00	1,986.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION		331.09	0.00
TOTAL :							331.09	0.00		
5500	000000006				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	3,876.40	775.28	0.00	4,651.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO		775.28	0.00
TOTAL :							775.28	0.00		
5500	000000007				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	2,907.15	581.43	0.00	3,488.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		581.43	0.00
TOTAL :							581.43	0.00		
5500	000000008				DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	3,410.60	682.12	0.00	4,092.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO		682.12	0.00
TOTAL :							682.12	0.00		
5500	000000009				DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	5,830.75	1,166.15	0.00	6,996.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO		1,166.15	0.00
TOTAL :							1,166.15	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000010				DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	2,496.05	499.21	0.00	2,995.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2021	D	12	12	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	19,965.90	3,993.18	0.00	23,959.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	D	12	12	INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA		3,993.18	0.00	
		TOTAL :								3,993.18	0.00
5500	000000012				DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	10,999.75	2,199.95	0.00	13,199.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA		2,199.95	0.00	
		TOTAL :								2,199.95	0.00
5500	000000013				DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	10,996.75	2,199.35	0.00	13,196.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA		2,199.35	0.00	
		TOTAL :								2,199.35	0.00
5500	000000014				MERCADO MUNICIPAL	22,155.50	4,431.10	0.00	26,586.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2021	D	12	12	MERCADO MUNICIPAL		4,431.10	0.00	
		TOTAL :								4,431.10	0.00
5500	000000015				FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	577.40	115.48	0.00	692.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2021	D	12	12	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		115.48	0.00	
		TOTAL :								115.48	0.00
5500	000000016				VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	1,669.90	333.98	0.00	2,003.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2021	D	12	12	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA		333.98	0.00	
		TOTAL :								333.98	0.00
5500	000000017				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	3,749.85	749.97	0.00	4,499.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2021	D	12	12	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN		749.97	0.00	
		TOTAL :								749.97	0.00
5500	000000018				COMPUTADORA ACER MATE	1,083.45	216.69	0.00	1,300.14		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA ACER MATE		216.69	0.00	
			TOTAL :								216.69	0.00
5500	000000019							1 IMPRESORA STAR NX 1500	102.05	20.41	0.00	122.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2021	D	12	12	1 IMPRESORA STAR NX 1500		20.41	0.00	
			TOTAL :								20.41	0.00
5500	000000020							NO BRAK TRIPPLITE	78.60	15.72	0.00	94.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	30/06/2021	D	12	12	NO BRAK TRIPPLITE		15.72	0.00	
			TOTAL :								15.72	0.00
5500	000000021							EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	1,424.75	284.95	0.00	1,709.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2021	D	12	12	EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES		284.95	0.00	
			TOTAL :								284.95	0.00
5500	000000022							1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	829.15	165.83	0.00	994.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	30/06/2021	D	12	12	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 MXK422006NW	829.15	165.83	0.00	994.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2021	D	12	12	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006NW		165.83	0.00	
			TOTAL :								165.83	0.00
5500	000000024							1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	829.15	165.83	0.00	994.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2021	D	12	12	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	358.15	71.63	0.00	429.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2021	D	12	12	1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979		71.63	0.00	
			TOTAL :								71.63	0.00
5500	000000026							1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	1,825.25	365.05	0.00	2,190.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/06/2021	D	12	12	1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS		365.05	0.00	
		TOTAL :						365.05	0.00		
5500	000000027						IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	260.85	52.17	0.00	313.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544		52.17	0.00	
		TOTAL :						52.17	0.00		
5500	000000028						NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	160.40	32.08	0.00	192.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2021	D	12	12	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	260.85	52.17	0.00	313.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2021	D	12	12	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	425.00	85.00	0.00	510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2021	D	12	12	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	137.50	27.50	0.00	165.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477		27.50	0.00	
		TOTAL :						27.50	0.00		
5500	000000032						IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	156.40	31.28	0.00	187.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	0.00	
		TOTAL :						31.28	0.00		
5500	000000033						IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	156.40	31.28	0.00	187.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		31.28	0.00	
		TOTAL :						31.28	0.00		
5500	000000034						COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	991.90	198.38	0.00	1,190.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2021	D	12	12	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO		198.38	0.00	
		TOTAL :						198.38	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000035				COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO		991.90	198.38	0.00	1,190.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	30/06/2021	D	12	12	COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO		198.38	0.00	
		TOTAL :							198.38	0.00	
5500	000000036				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581		991.90	198.38	0.00	1,190.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2021	D	12	12	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581		198.38	0.00	
		TOTAL :							198.38	0.00	
5500	000000037				COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO		991.90	198.38	0.00	1,190.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/06/2021	D	12	12	COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO		198.38	0.00	
		TOTAL :							198.38	0.00	
5500	000000038				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA		991.90	198.38	0.00	1,190.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	30/06/2021	D	12	12	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA		198.38	0.00	
		TOTAL :							198.38	0.00	
5500	000000039				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA		991.90	198.38	0.00	1,190.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2021	D	12	12	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA		198.38	0.00	
		TOTAL :							198.38	0.00	
5500	000000040				NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO		177.30	35.46	0.00	212.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2021	D	12	12	NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO		35.46	0.00	
		TOTAL :							35.46	0.00	
5500	000000041				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL		177.30	35.46	0.00	212.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2021	D	12	12	NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL		35.46	0.00	
		TOTAL :							35.46	0.00	
5500	000000042				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA		177.30	35.46	0.00	212.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/06/2021	D	12	12				
								35.46	0.00	
								35.46	0.00	
5500	000000043						914.75	182.95	0.00	1,097.70
								182.95	0.00	
								182.95	0.00	
5500	000000044						707.25	141.45	0.00	848.70
								141.45	0.00	
								141.45	0.00	
5500	000000045						707.25	141.45	0.00	848.70
								141.45	0.00	
								141.45	0.00	
5500	000000046						162.90	32.58	0.00	195.48
								32.58	0.00	
								32.58	0.00	
5500	000000047						162.90	32.58	0.00	195.48
								32.58	0.00	
								32.58	0.00	
5500	000000048						161.80	32.36	0.00	194.16
								32.36	0.00	
								32.36	0.00	
5500	000000049						891.25	178.25	0.00	1,069.50
								178.25	0.00	
								178.25	0.00	
5500	000000050						3,332.15	666.43	0.00	3,998.58



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			50.0	30/06/2021	D	12	12	TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS		666.43	0.00	
			TOTAL :								666.43	0.00
5500	000000051							IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS	2,894.15	578.83	0.00	3,472.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS		578.83	0.00	
			TOTAL :								578.83	0.00
5500	000000052							IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	718.75	143.75	0.00	862.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)		143.75	0.00	
			TOTAL :								143.75	0.00
5500	000000053							PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	622.90	124.58	0.00	747.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	30/06/2021	D	12	12	PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)		124.58	0.00	
			TOTAL :								124.58	0.00
5500	000000054							CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	166.65	33.33	0.00	199.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	30/06/2021	D	12	12	CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)		33.33	0.00	
			TOTAL :								33.33	0.00
5500	000000055							CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	166.65	33.33	0.00	199.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	30/06/2021	D	12	12	CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)		33.33	0.00	
			TOTAL :								33.33	0.00
5500	000000056							CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	166.65	33.33	0.00	199.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	30/06/2021	D	12	12	CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)		33.33	0.00	
			TOTAL :								33.33	0.00
5500	000000057							COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	1,836.65	367.33	0.00	2,203.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)		367.33	0.00	
			TOTAL :								367.33	0.00
5500	000000058							COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE	1,160.00	232.00	0.00	1,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	30/06/2021	D	12 12	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE 500	232.00	0.00		
		TOTAL :					232.00	0.00		
5500	000000059				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	1,160.00	232.00	0.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	232.00	0.00	
		TOTAL :					232.00	0.00		
5500	000000060				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	1,160.00	232.00	0.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	30/06/2021	D	12	12	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	1,160.00	232.00	0.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	30/06/2021	D	12	12	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	1,160.00	232.00	0.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	30/06/2021	D	12	12	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	1,353.35	270.67	0.00	1,624.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	270.67	0.00	
		TOTAL :					270.67	0.00		
5500	000000064				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	1,784.65	356.93	0.00	2,141.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	356.93	0.00	
		TOTAL :					356.93	0.00		
5500	000000065				SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	3,576.65	715.33	0.00	4,291.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/06/2021	D	12	12	SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	715.33	0.00	
		TOTAL :					715.33	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	00000066				DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)		1,349.95	269.99	0.00	1,619.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	30/06/2021	D	12	12	DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)		269.99	0.00	
		TOTAL :								269.99	0.00
5500	00000067				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)		952.15	190.43	0.00	1,142.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)		190.43	0.00	
		TOTAL :								190.43	0.00
5500	00000068				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)		952.15	190.43	0.00	1,142.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)		190.43	0.00	
		TOTAL :								190.43	0.00
5500	00000069				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)		962.30	192.46	0.00	1,154.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)		192.46	0.00	
		TOTAL :								192.46	0.00
5500	00000070				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)		1,929.95	385.99	0.00	2,315.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)		385.99	0.00	
		TOTAL :								385.99	0.00
5500	00000071				DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)		285.75	57.15	0.00	342.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	30/06/2021	D	12	12	DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)		57.15	0.00	
		TOTAL :								57.15	0.00
5500	00000072				COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)		1,520.10	304.02	0.00	1,824.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)		304.02	0.00	
		TOTAL :								304.02	0.00
5500	00000073				2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SI		498.40	99.68	0.00	598.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/06/2021	D	12	12	2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SOCI		99.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							99.68	0.00	
5500	000000074				48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	40,499.85	8,099.97	0.00	48,599.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	74.0	30/06/2021	D	12	12	48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	8,099.97	0.00	
TOTAL :							8,099.97	0.00	
5500	000000075				3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	4,750.00	950.00	0.00	5,700.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	75.0	30/06/2021	D	12	12	3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	950.00	0.00	
TOTAL :							950.00	0.00	
5500	000000076				SCANNER FUJITZU FI-7160	2,570.45	514.09	0.00	3,084.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	76.0	30/06/2021	D	12	12	SCANNER FUJITZU FI-7160	514.09	0.00	
TOTAL :							514.09	0.00	
5500	000000077				COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	1,085.55	217.11	0.00	1,302.66
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	77.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	217.11	0.00	
TOTAL :							217.11	0.00	
5500	000000078				IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	406.00	81.20	0.00	487.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	78.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	81.20	0.00	
TOTAL :							81.20	0.00	
5500	000000079				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	79.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	293.16	0.00	
TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000080				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	80.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	293.16	0.00	
TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000081				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	81.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	293.16	0.00	
TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000082				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	293.16	0.00		
		TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000083						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	293.16	0.00		
		TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000084						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	293.16	0.00		
		TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000085						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	293.16	0.00		
		TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000086						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	293.16	0.00		
		TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000087						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	293.16	0.00		
		TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000088						COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	1,465.80	293.16	0.00	1,758.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	293.16	0.00		
		TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000089						COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	1,832.50	366.50	0.00	2,199.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	366.50	0.00		
		TOTAL :							366.50	0.00	
5500	000000090						COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	1,832.50	366.50	0.00	2,199.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	366.50	0.00	
		TOTAL :						366.50	0.00	
5500	000000091				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	1,832.50	366.50	0.00	2,199.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	366.50	0.00	
		TOTAL :						366.50	0.00	
5500	000000092				COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	918.35	183.67	0.00	1,102.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCTO K1N14LCABM	183.67	0.00	
		TOTAL :						183.67	0.00	
5500	000000093				IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	628.35	125.67	0.00	754.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H140557	125.67	0.00	
		TOTAL :						125.67	0.00	
5500	000000094				HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	2,996.65	599.33	0.00	3,595.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2021	D	12	12	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	845.85	169.17	0.00	1,015.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	30/06/2021	D	12	12	CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ LENTE FIJO 6MM/IP66/ AWB/ AGC/ BLC 41699 S/S Y	169.17	0.00	
		TOTAL :						169.17	0.00	
5500	000000096				CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	792.65	158.53	0.00	951.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	30/06/2021	D	12	12	CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	158.53	0.00	
		TOTAL :						158.53	0.00	
5500	000000097				GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE	1,256.65	251.33	0.00	1,507.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2021	D	12	12	GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDIO COMPATIBILIDAD DE CAMARAS ANALOGAS Y HDCVI	251.33	0.00	
		TOTAL :						251.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	00000098				PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	1,450.00	290.00	0.00	1,740.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/06/2021	D	12	12	PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO		290.00	0.00	
		TOTAL :								290.00	0.00
5500	00000099				RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	1,401.65	280.33	0.00	1,681.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2021	D	12	12	RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO		280.33	0.00	
		TOTAL :								280.33	0.00
5500	00000100				EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GH	1,010.45	202.09	0.00	1,212.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GHZ, METHER BOARD GATE 1TB, MEMORIA RAM DAR4 FURY 8G		202.09	0.00	
		TOTAL :								202.09	0.00
5500	00000101				ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	1,048.85	209.77	0.00	1,258.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/06/2021	D	12	12	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE		209.77	0.00	
		TOTAL :								209.77	0.00
5500	00000102				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, M	1,561.25	312.25	0.00	1,873.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, MONITOR SAMSUNG, PARA INGRESOS.		312.25	0.00	
		TOTAL :								312.25	0.00
5500	00000103				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTR	1,841.65	368.33	0.00	2,209.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTRO MPAL.		368.33	0.00	
		TOTAL :								368.33	0.00
5500	00000104				MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD	549.90	109.98	0.00	659.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	30/06/2021	D	12	12	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD. DE ADMINISTRACIÓN		109.98	0.00	
		TOTAL :								109.98	0.00
5500	00000105				COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO EL	1,300.15	260.03	0.00	1,560.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	30/06/2021	D	12 12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO ELITE DESKTOP 3A4974D, 1TB SERIE MXL7211M7C. PARA O	260.03	0.00		
		TOTAL :					260.03	0.00		
5500	000000106				ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	102.95	20.59	0.00	123.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	30/06/2021	D	12	12	ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)		20.59	0.00
		TOTAL :					20.59	0.00		
5500	000000107				NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	311.45	62.29	0.00	373.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	30/06/2021	D	12	12	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X		62.29	0.00
		TOTAL :					62.29	0.00		
5500	000000108				4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	41.95	8.39	0.00	50.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	30/06/2021	D	12	12	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75		8.39	0.00
		TOTAL :					8.39	0.00		
5500	000000109				TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	58.65	11.73	0.00	70.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	30/06/2021	D	12	12	TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520		11.73	0.00
		TOTAL :					11.73	0.00		
5500	000000110				1 LIBRERO	14.40	2.88	0.00	17.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	30/06/2021	D	12	12	1 LIBRERO		2.88	0.00
		TOTAL :					2.88	0.00		
5500	000000111				1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	15.00	3.00	0.00	18.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/06/2021	D	12	12	1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P		3.00	0.00
		TOTAL :					3.00	0.00		
5500	000000112				1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	21.90	4.38	0.00	26.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	30/06/2021	D	12	12	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS		4.38	0.00
		TOTAL :					4.38	0.00		
5500	000000113				12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	193.60	38.72	0.00	232.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	30/06/2021	D	12	12	12 ESCRITORIOS SECRETARIALES		38.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							38.72	0.00		
5500	00000114				12 SILLAS SECRETARIALES	-20.85	-4.17	0.00	-25.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	30/06/2021	D	12	12	12 SILLAS SECRETARIALES		-4.17	0.00
TOTAL :							-4.17	0.00		
5500	00000115				12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	214.15	42.83	0.00	256.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	30/06/2021	D	12	12	12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS		42.83	0.00
TOTAL :							42.83	0.00		
5500	00000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	22.90	4.58	0.00	27.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	30/06/2021	D	12	12	4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS		4.58	0.00
TOTAL :							4.58	0.00		
5500	00000117				4 SILLAS DE VISITA	26.20	5.24	0.00	31.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	30/06/2021	D	12	12	4 SILLAS DE VISITA		5.24	0.00
TOTAL :							5.24	0.00		
5500	00000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	20.80	4.16	0.00	24.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	30/06/2021	D	12	12	1 SILLA PARA CONFERENCIAS		4.16	0.00
TOTAL :							4.16	0.00		
5500	00000119				1 CREDENZA	19.80	3.96	0.00	23.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	30/06/2021	D	12	12	1 CREDENZA		3.96	0.00
TOTAL :							3.96	0.00		
5500	00000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	17.35	3.47	0.00	20.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	30/06/2021	D	12	12	9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34		3.47	0.00
TOTAL :							3.47	0.00		
5500	00000121				2 SALAS 3 PLAZAS	36.10	7.22	0.00	43.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	30/06/2021	D	12	12	2 SALAS 3 PLAZAS		7.22	0.00
TOTAL :							7.22	0.00		
5500	00000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	12.30	2.46	0.00	14.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 30/06/2021 D 12 12 1 ESCRITORIO AGLOMERADO		2.46	0.00	
					TOTAL :		2.46	0.00	
5500	000000123				1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	37.50	7.50	0.00	45.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 30/06/2021 D 12 12 1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ		7.50	0.00	
					TOTAL :		7.50	0.00	
5500	000000124				1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	21.30	4.26	0.00	25.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 30/06/2021 D 12 12 1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G		4.26	0.00	
					TOTAL :		4.26	0.00	
5500	000000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	69.00	13.80	0.00	82.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 30/06/2021 D 12 12 2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR		13.80	0.00	
					TOTAL :		13.80	0.00	
5500	000000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	92.00	18.40	0.00	110.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 30/06/2021 D 12 12 1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR		18.40	0.00	
					TOTAL :		18.40	0.00	
5500	000000127				1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	37.40	7.48	0.00	44.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 30/06/2021 D 12 12 1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL		7.48	0.00	
					TOTAL :		7.48	0.00	
5500	000000128				MAQUINA OLIMPOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	38.25	7.65	0.00	45.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					128.0 30/06/2021 D 12 12 MAQUINA OLIMPOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243		7.65	0.00	
					TOTAL :		7.65	0.00	
5500	000000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	23.75	4.75	0.00	28.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 30/06/2021 D 12 12 ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248		4.75	0.00	
					TOTAL :		4.75	0.00	
5500	000000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	23.40	4.68	0.00	28.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 30/06/2021 D 12 12 FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424		4.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4.68	0.00		
5500	000000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	29.35	5.87	0.00	35.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	30/06/2021	D	12	12	1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR		5.87	0.00
TOTAL :							5.87	0.00		
5500	000000132				1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	20.70	4.14	0.00	24.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	30/06/2021	D	12	12	1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO		4.14	0.00
TOTAL :							4.14	0.00		
5500	000000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	68.70	13.74	0.00	82.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	30/06/2021	D	12	12	2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY		13.74	0.00
TOTAL :							13.74	0.00		
5500	000000134				1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	52.85	10.57	0.00	63.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	30/06/2021	D	12	12	1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY		10.57	0.00
TOTAL :							10.57	0.00		
5500	000000135				1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	55.00	11.00	0.00	66.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	30/06/2021	D	12	12	1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY		11.00	0.00
TOTAL :							11.00	0.00		
5500	000000136				2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	42.00	8.40	0.00	50.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	30/06/2021	D	12	12	2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS		8.40	0.00
TOTAL :							8.40	0.00		
5500	000000137				1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	54.65	10.93	0.00	65.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	30/06/2021	D	12	12	1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS		10.93	0.00
TOTAL :							10.93	0.00		
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	19.60	3.92	0.00	23.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/06/2021	D	12	12	1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS		3.92	0.00
TOTAL :							3.92	0.00		
5500	000000139				2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	53.75	10.75	0.00	64.50	
TOTAL :							10.75	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		139.0	30/06/2021	D	12	12	2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS			
		TOTAL :							10.75	0.00
5500	000000140						500.00	100.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		140.0	30/06/2021	D	12	12	COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289			
		TOTAL :							100.00	0.00
5500	000000141						26.85	5.37	0.00	32.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		141.0	30/06/2021	D	12	12	FRIGOBAR 4 PIES			
		TOTAL :							5.37	0.00
5500	000000142						35.95	7.19	0.00	43.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		142.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU			
		TOTAL :							7.19	0.00
5500	000000143						172.50	34.50	0.00	207.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		143.0	30/06/2021	D	12	12	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082			
		TOTAL :							34.50	0.00
5500	000000144						46.85	9.37	0.00	56.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		143.0	30/06/2021	D	12	12	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082			
		TOTAL :							34.50	0.00
5500	000000145						46.85	9.37	0.00	56.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		144.0	30/06/2021	D	12	12	MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76			
		TOTAL :							9.37	0.00
5500	000000146						40.00	8.00	0.00	48.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		144.0	30/06/2021	D	12	12	CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL			
		TOTAL :							8.00	0.00
5500	000000147						87.50	17.50	0.00	105.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		145.0	30/06/2021	D	12	12	CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL			
		TOTAL :							8.00	0.00
5500	000000148						87.50	17.50	0.00	105.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		145.0	30/06/2021	D	12	12	CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO			
		TOTAL :							8.00	0.00
5500	000000149						94.80	18.96	0.00	113.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		146.0	30/06/2021	D	12	12	CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO			
		TOTAL :							17.50	0.00
5500	000000150						94.80	18.96	0.00	113.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		146.0	30/06/2021	D	12	12	FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073			
		TOTAL :							17.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 30/06/2021 D 12 12 FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073		18.96	0.00	
					TOTAL :		18.96	0.00	
5500	000000148				MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	198.40	39.68	0.00	238.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 30/06/2021 D 12 12 MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)		39.68	0.00	
					TOTAL :		39.68	0.00	
5500	000000149				SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	25.60	5.12	0.00	30.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 30/06/2021 D 12 12 SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)		5.12	0.00	
					TOTAL :		5.12	0.00	
5500	000000150				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	32.15	6.43	0.00	38.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 30/06/2021 D 12 12 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)		6.43	0.00	
					TOTAL :		6.43	0.00	
5500	000000151				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	96.40	19.28	0.00	115.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 30/06/2021 D 12 12 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)		19.28	0.00	
					TOTAL :		19.28	0.00	
5500	000000152				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	32.15	6.43	0.00	38.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 30/06/2021 D 12 12 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)		6.43	0.00	
					TOTAL :		6.43	0.00	
5500	000000153				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	32.15	6.43	0.00	38.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 30/06/2021 D 12 12 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)		6.43	0.00	
					TOTAL :		6.43	0.00	
5500	000000154				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	32.15	6.43	0.00	38.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 30/06/2021 D 12 12 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)		6.43	0.00	
					TOTAL :		6.43	0.00	
5500	000000155				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	61.85	12.37	0.00	74.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)		12.37	0.00	
			TOTAL :								12.37	0.00
5500	000000156							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :								6.19	0.00
5500	000000157							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :								6.19	0.00
5500	000000158							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			158.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :								6.19	0.00
5500	000000159							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	30/06/2021	D	12	12	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)	30.95	6.19	0.00	37.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			160.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :								6.19	0.00
5500	000000161							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :								6.19	0.00
5500	000000162							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			162.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)		6.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000163				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	163.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	6.19	0.00	
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000164				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	164.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	6.19	0.00	
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000165				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	165.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	6.19	0.00	
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000166				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	30.95	6.19	0.00	37.14
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	166.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	6.19	0.00	
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000167				GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	57.55	11.51	0.00	69.06
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	167.0	30/06/2021	D	12	12	GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	11.51	0.00	
TOTAL :							11.51	0.00	
5500	000000168				CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	35.00	7.00	0.00	42.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	168.0	30/06/2021	D	12	12	CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	7.00	0.00	
TOTAL :							7.00	0.00	
5500	000000169				35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	1,015.00	203.00	0.00	1,218.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	169.0	30/06/2021	D	12	12	35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	203.00	0.00	
TOTAL :							203.00	0.00	
5500	000000170				MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	29.00	5.80	0.00	34.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	170.0	30/06/2021	D	12	12	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	5.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5.80	0.00	
5500	000000171				5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	145.00	29.00	0.00	174.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	171.0	30/06/2021	D	12	12	5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	29.00	0.00	
TOTAL :							29.00	0.00	
5500	000000172				2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	171.10	34.22	0.00	205.32
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	172.0	30/06/2021	D	12	12	2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	34.22	0.00	
TOTAL :							34.22	0.00	
5500	000000173				CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	248.85	49.77	0.00	298.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	173.0	30/06/2021	D	12	12	CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	49.77	0.00	
TOTAL :							49.77	0.00	
5500	000000174				CENTRAL PANASOIC KXTES824	79.75	15.95	0.00	95.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	174.0	30/06/2021	D	12	12	CENTRAL PANASOIC KXTES824	15.95	0.00	
TOTAL :							15.95	0.00	
5500	000000175				3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	174.85	34.97	0.00	209.82
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	175.0	30/06/2021	D	12	12	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PÍXELES 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	398.75	79.75	0.00	478.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	176.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAVETA	79.75	0.00	
TOTAL :							79.75	0.00	
5500	000000177				2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	232.00	46.40	0.00	278.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	177.0	30/06/2021	D	12	12	2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	46.40	0.00	
TOTAL :							46.40	0.00	
5500	000000178				SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	101.50	20.30	0.00	121.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	178.0	30/06/2021	D	12	12	SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	20.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							20.30	0.00	
5500	000000179				4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	203.00	40.60	0.00	243.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	179.0	30/06/2021	D	12	12	4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORTE L	40.60	0.00	
TOTAL :							40.60	0.00	
5500	000000180				SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	87.00	17.40	0.00	104.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	180.0	30/06/2021	D	12	12	SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU	17.40	0.00	
TOTAL :							17.40	0.00	
5500	000000181				12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	1,305.00	261.00	0.00	1,566.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	181.0	30/06/2021	D	12	12	12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	261.00	0.00	
TOTAL :							261.00	0.00	
5500	000000182				14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	507.50	101.50	0.00	609.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	182.0	30/06/2021	D	12	12	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	326.25	65.25	0.00	391.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	183.0	30/06/2021	D	12	12	3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	65.25	0.00	
TOTAL :							65.25	0.00	
5500	000000184				2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	110.20	22.04	0.00	132.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	184.0	30/06/2021	D	12	12	2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	22.04	0.00	
TOTAL :							22.04	0.00	
5500	000000185				3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	152.25	30.45	0.00	182.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	185.0	30/06/2021	D	12	12	3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	30.45	0.00	
TOTAL :							30.45	0.00	
5500	000000186				RECEPCIÓN MODELO MONTANA	217.50	43.50	0.00	261.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	186.0	30/06/2021	D	12	12	RECEPCIÓN MODELO MONTANA	43.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							43.50	0.00		
5500	000000187				10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	1,015.00	203.00	0.00	1,218.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	30/06/2021	D	12	12	10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO		203.00	0.00
TOTAL :							203.00	0.00		
5500	000000188				4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	348.00	69.60	0.00	417.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	30/06/2021	D	12	12	4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS		69.60	0.00
TOTAL :							69.60	0.00		
5500	000000189				LIBRERO DE MADERA	43.50	8.70	0.00	52.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		189.0	30/06/2021	D	12	12	LIBRERO DE MADERA		8.70	0.00
TOTAL :							8.70	0.00		
5500	000000190				SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	116.00	23.20	0.00	139.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	30/06/2021	D	12	12	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS		23.20	0.00
TOTAL :							23.20	0.00		
5500	000000191				RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	65.00	13.00	0.00	78.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	30/06/2021	D	12	12	RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015		13.00	0.00
TOTAL :							13.00	0.00		
5500	000000192				SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	350.00	70.00	0.00	420.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	30/06/2021	D	12	12	SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO		70.00	0.00
TOTAL :							70.00	0.00		
5500	000000193				IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	37.50	7.50	0.00	45.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	30/06/2021	D	12	12	IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL		7.50	0.00
TOTAL :							7.50	0.00		
5500	000000194				SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	296.35	59.27	0.00	355.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	30/06/2021	D	12	12	SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL		59.27	0.00
TOTAL :							59.27	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000195				COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	216.10	43.22	0.00	259.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	43.22	0.00	
		TOTAL :							43.22	0.00
5500	000000196				2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	75.50	15.10	0.00	90.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	30/06/2021	D	12	12	2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	15.10	0.00	
		TOTAL :							15.10	0.00
5500	000000197				FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	712.50	142.50	0.00	855.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		197.0	30/06/2021	D	12	12	FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	142.50	0.00	
		TOTAL :							142.50	0.00
5500	000000198				FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	750.00	150.00	0.00	900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		198.0	30/06/2021	D	12	12	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	150.00	0.00	
		TOTAL :							150.00	0.00
5500	000000199				FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	162.50	32.50	0.00	195.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	30/06/2021	D	12	12	FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	32.50	0.00	
		TOTAL :							32.50	0.00
5500	000000200				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	812.50	162.50	0.00	975.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	30/06/2021	D	12	12	5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	162.50	0.00	
		TOTAL :							162.50	0.00
5500	000000201				EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	125.00	25.00	0.00	150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		201.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	25.00	0.00	
		TOTAL :							25.00	0.00
5500	000000202				MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	531.75	106.35	0.00	638.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	30/06/2021	D	12	12	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	106.35	0.00	
		TOTAL :							106.35	0.00
5500	000000203				MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	483.35	96.67	0.00	580.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	30/06/2021	D	12	12	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	106.35	0.00	
		TOTAL :							106.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			203.0	30/06/2021	D	12	12	MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S		96.67	0.00	
			TOTAL :								96.67	0.00
5500	000000204							ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	97.90	19.58	0.00	117.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			204.0	30/06/2021	D	12	12	ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA		19.58	0.00	
			TOTAL :								19.58	0.00
5500	000000205							TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	309.35	61.87	0.00	371.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			205.0	30/06/2021	D	12	12	TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA		61.87	0.00	
			TOTAL :								61.87	0.00
5500	000000206							MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	204.15	40.83	0.00	244.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			206.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP		40.83	0.00	
			TOTAL :								40.83	0.00
5500	000000207							INMOVILIZADOR DE CRANEO	86.85	17.37	0.00	104.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			207.0	30/06/2021	D	12	12	INMOVILIZADOR DE CRANEO		17.37	0.00	
			TOTAL :								17.37	0.00
5500	000000208							CAMILLA RIGIDA PLASTICA	169.70	33.94	0.00	203.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			208.0	30/06/2021	D	12	12	CAMILLA RIGIDA PLASTICA		33.94	0.00	
			TOTAL :								33.94	0.00
5500	000000209							OXIMETRO DE PULSO	227.55	45.51	0.00	273.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			209.0	30/06/2021	D	12	12	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)	676.65	135.33	0.00	811.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			210.0	30/06/2021	D	12	12	4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)		135.33	0.00	
			TOTAL :								135.33	0.00
5500	000000211							CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	11,360.40	2,272.08	0.00	13,632.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	30/06/2021	D	12 12	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	22,916.65	4,583.33	0.00	27,499.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	30/06/2021	D	12	12	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	20,833.35	4,166.67	0.00	25,000.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	30/06/2021	D	12	12	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	10,063.75	2,012.75	0.00	12,076.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	30/06/2021	D	12	12	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	19,120.85	3,824.17	0.00	22,945.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	30/06/2021	D	12	12	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	24,083.35	4,816.67	0.00	28,900.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	30/06/2021	D	12	12	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)	6,808.35	1,361.67	0.00	8,170.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	30/06/2021	D	12	12	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	45,416.65	9,083.33	0.00	54,499.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	30/06/2021	D	12	12	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)	7,441.65	1,488.33	0.00	8,929.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 30/06/2021 D 12 12 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	3,209.35	641.87	0.00	3,851.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					220.0 30/06/2021 D 12 12 MOTOR 6.8 NUMC0606053		641.87	0.00	
					TOTAL :		641.87	0.00	
5500	000000221				CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	17,243.35	3,448.67	0.00	20,692.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 30/06/2021 D 12 12 CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)		3,448.67	0.00	
					TOTAL :		3,448.67	0.00	
5500	000000222				MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	249.40	49.88	0.00	299.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 30/06/2021 D 12 12 MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP		49.88	0.00	
					TOTAL :		49.88	0.00	
5500	000000223				URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	15,270.85	3,054.17	0.00	18,325.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 30/06/2021 D 12 12 URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146		3,054.17	0.00	
					TOTAL :		3,054.17	0.00	
5500	000000224				CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	38,270.85	7,654.17	0.00	45,925.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					224.0 30/06/2021 D 12 12 CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX		7,654.17	0.00	
					TOTAL :		7,654.17	0.00	
5500	000000225				CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMMR	64,612.00	12,922.40	0.00	77,534.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 30/06/2021 D 12 12 CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL126875		12,922.40	0.00	
					TOTAL :		12,922.40	0.00	
5500	000000226				CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATI	74,479.15	14,895.83	0.00	89,374.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					226.0 30/06/2021 D 12 12 CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATIONAL MOD-2020, SERIE 3J		14,895.83	0.00	
					TOTAL :		14,895.83	0.00	
5500	000000227				FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	4,000.00	800.00	0.00	4,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			227.0	30/06/2021	D	12	12	FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283		800.00	0.00	
			TOTAL :								800.00	0.00
5500	000000228							CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	14,158.35	2,831.67	0.00	16,990.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			228.0	30/06/2021	D	12	12	CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449		2,831.67	0.00	
			TOTAL :								2,831.67	0.00
5500	000000229							AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	7,291.65	1,458.33	0.00	8,749.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			229.0	30/06/2021	D	12	12	AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693		1,458.33	0.00	
			TOTAL :								1,458.33	0.00
5500	000000230							2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	23,302.10	4,660.42	0.00	27,962.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			230.0	30/06/2021	D	12	12	2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)		4,660.42	0.00	
			TOTAL :								4,660.42	0.00
5500	000000231							CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	25,967.00	5,193.40	0.00	31,160.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			231.0	30/06/2021	D	12	12	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	7,260.35	1,452.07	0.00	8,712.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			232.0	30/06/2021	D	12	12	CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793		1,452.07	0.00	
			TOTAL :								1,452.07	0.00
5500	000000233							CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PUBLICA)	9,166.65	1,833.33	0.00	10,999.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	30/06/2021	D	12	12	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	22,694.35	4,538.87	0.00	27,233.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			234.0	30/06/2021	D	12	12	AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA		4,538.87	0.00	
			TOTAL :								4,538.87	0.00
5500	000000235							UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	19,808.75	3,961.75	0.00	23,770.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			235.0	30/06/2021	D	12	12	UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	3,961.75	0.00		
			TOTAL :							3,961.75	0.00	
5500	000000236							VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBUL/	74,916.65	14,983.33	0.00	89,899.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	30/06/2021	D	12	12	VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBULANCIA	14,983.33	0.00		
			TOTAL :							14,983.33	0.00	
5500	000000237							VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	33,327.50	6,665.50	0.00	39,993.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			237.0	30/06/2021	D	12	12	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUB	6,665.50	0.00		
			TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000238							VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	33,327.50	6,665.50	0.00	39,993.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	30/06/2021	D	12	12	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUB	6,665.50	0.00		
			TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000239							VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	33,327.50	6,665.50	0.00	39,993.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	30/06/2021	D	12	12	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB	6,665.50	0.00		
			TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000240							VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	33,327.50	6,665.50	0.00	39,993.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	30/06/2021	D	12	12	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB	6,665.50	0.00		
			TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000241							VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	33,327.50	6,665.50	0.00	39,993.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	30/06/2021	D	12	12	VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUB	6,665.50	0.00		
			TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000242							MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	6,499.15	1,299.83	0.00	7,798.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	1,299.83	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000243				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	6,499.15	1,299.83	0.00	7,798.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	243.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000244				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	6,499.15	1,299.83	0.00	7,798.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	244.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000245				VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	32,716.65	6,543.33	0.00	39,259.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	245.0	30/06/2021	D	12	12	VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	6,543.33	0.00	
TOTAL :							6,543.33	0.00	
5500	000000246				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	47,220.85	9,444.17	0.00	56,665.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	246.0	30/06/2021	D	12	12	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	47,220.85	9,444.17	0.00	56,665.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	247.0	30/06/2021	D	12	12	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	9,444.17	0.00	
TOTAL :							9,444.17	0.00	
5500	000000248				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	47,220.85	9,444.17	0.00	56,665.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	248.0	30/06/2021	D	12	12	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	9,444.17	0.00	
TOTAL :							9,444.17	0.00	
5500	000000249				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	30,316.65	6,063.33	0.00	36,379.98
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	249.0	30/06/2021	D	12	12	CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH6458070, BLANCO	6,063.33	0.00	
TOTAL :							6,063.33	0.00	
5500	000000250				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H64676	30,316.65	6,063.33	0.00	36,379.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			250.0	30/06/2021	D	12	12	CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670, AZUL ESTELAR		6,063.33	0.00	
					TOTAL :					6,063.33	0.00	
5500	000000251							CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726	270.65	54.13	0.00	324.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			251.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726		54.13	0.00	
					TOTAL :					54.13	0.00	
5500	000000252							CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	270.65	54.13	0.00	324.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727		54.13	0.00	
					TOTAL :					54.13	0.00	
5500	000000253							CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	270.65	54.13	0.00	324.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			253.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728		54.13	0.00	
					TOTAL :					54.13	0.00	
5500	000000254							CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	270.65	54.13	0.00	324.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			254.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729		54.13	0.00	
					TOTAL :					54.13	0.00	
5500	000000255							CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	270.65	54.13	0.00	324.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			255.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730		54.13	0.00	
					TOTAL :					54.13	0.00	
5500	000000256							CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	270.65	54.13	0.00	324.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			256.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731		54.13	0.00	
					TOTAL :					54.13	0.00	
5500	000000257							CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	270.65	54.13	0.00	324.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			257.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732		54.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	270.65	54.13	0.00	324.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	258.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000259				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	270.65	54.13	0.00	324.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	259.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000260				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	270.65	54.13	0.00	324.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	260.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000261				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	270.65	54.13	0.00	324.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	261.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000262				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	270.65	54.13	0.00	324.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	262.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000263				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	270.65	54.13	0.00	324.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	263.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000264				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	270.65	54.13	0.00	324.78
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	264.0	30/06/2021	D	12	12	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	54.13	0.00	
TOTAL :							54.13	0.00	
5500	000000265				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	90.50	18.10	0.00	108.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			265.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023		18.10	0.00		
			TOTAL :									18.10	0.00
5500	000000266							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	90.50	18.10	0.00	108.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			266.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024		18.10	0.00		
			TOTAL :									18.10	0.00
5500	000000267							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	90.50	18.10	0.00	108.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			267.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025		18.10	0.00		
			TOTAL :									18.10	0.00
5500	000000268							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	90.50	18.10	0.00	108.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			268.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026		18.10	0.00		
			TOTAL :									18.10	0.00
5500	000000269							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	90.50	18.10	0.00	108.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			269.0	30/06/2021	D	12	12	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	90.50	18.10	0.00	108.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			270.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028		18.10	0.00		
			TOTAL :									18.10	0.00
5500	000000271							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M.PMT-PBCA N.PIV S39029	90.50	18.10	0.00	108.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			271.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M.PMT-PBCA N.PIV S39029		18.10	0.00		
			TOTAL :									18.10	0.00
5500	000000272							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	90.50	18.10	0.00	108.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			272.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030		18.10	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	00000273				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	90.50	18.10	0.00	108.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	273.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	18.10	0.00	
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	00000274				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39032	90.50	18.10	0.00	108.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	274.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39032	18.10	0.00	
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	00000275				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	90.50	18.10	0.00	108.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	275.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	18.10	0.00	
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	00000276				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	90.50	18.10	0.00	108.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	276.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	18.10	0.00	
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	00000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	90.50	18.10	0.00	108.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	277.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	18.10	0.00	
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	00000278				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	90.50	18.10	0.00	108.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	278.0	30/06/2021	D	12	12	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	18.10	0.00	
TOTAL :							18.10	0.00	
5500	00000279				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	181.55	36.31	0.00	217.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	279.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	00000280				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	181.55	36.31	0.00	217.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		280.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000281						181.55	36.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		281.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000282						181.55	36.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		282.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000283						181.55	36.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		283.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000284						181.55	36.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		284.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000285						181.55	36.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		285.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000286						181.55	36.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		286.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	
							TOTAL :		
							36.31	0.00	
5500	000000287						181.55	36.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		287.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		
							36.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000288				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	181.55	36.31	0.00	217.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	288.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000289				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	181.55	36.31	0.00	217.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	289.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000290				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	181.55	36.31	0.00	217.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	290.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000291				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	181.55	36.31	0.00	217.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	291.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	181.55	36.31	0.00	217.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	292.0	30/06/2021	D	12	12	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
TOTAL :							36.31	0.00	
5500	000000293				6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	844.50	168.90	0.00	1,013.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	293.0	30/06/2021	D	12	12	6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	168.90	0.00	
TOTAL :							168.90	0.00	
5500	000000294				1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	140.75	28.15	0.00	168.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	294.0	30/06/2021	D	12	12	1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	28.15	0.00	
TOTAL :							28.15	0.00	
5500	000000295				DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	3,314.05	662.81	0.00	3,976.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	30/06/2021	D	12	12			
					DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5		662.81	0.00	
					TOTAL :		662.81	0.00	
5500	000000296				5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	3,714.05	742.81	0.00	4,456.86
		296.0	30/06/2021	D	12	12			
					5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S		742.81	0.00	
					TOTAL :		742.81	0.00	
5500	000000297				BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	106.35	21.27	0.00	127.62
		297.0	30/06/2021	D	12	12			
					BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015		21.27	0.00	
					TOTAL :		21.27	0.00	
5500	000000298				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	1,779.10	355.82	0.00	2,134.92
		298.0	30/06/2021	D	12	12			
					CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186004 Y 186005		355.82	0.00	
					TOTAL :		355.82	0.00	
5500	000000299				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	1,779.10	355.82	0.00	2,134.92
		299.0	30/06/2021	D	12	12			
					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	000000300				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA	1,547.25	309.45	0.00	1,856.70
		300.0	30/06/2021	D	12	12			
					CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203023 Y 203024		309.45	0.00	
					TOTAL :		309.45	0.00	
5500	000000301				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA	1,547.25	309.45	0.00	1,856.70
		301.0	30/06/2021	D	12	12			
					CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203025 Y 203026		309.45	0.00	
					TOTAL :		309.45	0.00	
5500	000000302				ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	124.80	24.96	0.00	149.76
		302.0	30/06/2021	D	12	12			
					ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS		24.96	0.00	
					TOTAL :		24.96	0.00	
5500	000000303				MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	114.60	22.92	0.00	137.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		303.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL		
							22.92	0.00	
							TOTAL :	22.92	0.00
5500	000000304						100.50	20.10	0.00
							MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL		120.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		304.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL		
							20.10	0.00	
							TOTAL :	20.10	0.00
5500	000000305						174.05	34.81	0.00
							ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL		208.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		305.0	30/06/2021	D	12	12	ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL		
							34.81	0.00	
							TOTAL :	34.81	0.00
5500	000000306						121.30	24.26	0.00
							SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL		145.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		306.0	30/06/2021	D	12	12	SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL		
							24.26	0.00	
							TOTAL :	24.26	0.00
5500	000000307						127.75	25.55	0.00
							SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL		153.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		307.0	30/06/2021	D	12	12	SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL		
							25.55	0.00	
							TOTAL :	25.55	0.00
5500	000000308						88.00	17.60	0.00
							ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL		105.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		308.0	30/06/2021	D	12	12	ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL		
							17.60	0.00	
							TOTAL :	17.60	0.00
5500	000000309						217.50	43.50	0.00
							MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP		261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		309.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP		
							43.50	0.00	
							TOTAL :	43.50	0.00
5500	000000310						5,770.85	1,154.17	0.00
							1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360		6,925.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		310.0	30/06/2021	D	12	12	1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360		
							1,154.17	0.00	
							TOTAL :	1,154.17	0.00
5500	000000311						204.15	40.83	0.00
							1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP		244.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			311.0	30/06/2021	D	12	12	1 EQUI'PO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP		40.83	0.00	
			TOTAL :								40.83	0.00
5500	000000312							MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	1,043.20	208.64	0.00	1,251.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			312.0	30/06/2021	D	12	12	MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414		208.64	0.00	
			TOTAL :								208.64	0.00
5500	000000313							PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	13,218.95	2,643.79	0.00	15,862.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			313.0	30/06/2021	D	12	12	PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA		2,643.79	0.00	
			TOTAL :								2,643.79	0.00
5500	000000314							CASETA ACUSTICA	3,659.95	731.99	0.00	4,391.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			314.0	30/06/2021	D	12	12	CASETA ACUSTICA		731.99	0.00	
			TOTAL :								731.99	0.00
5500	000000315							ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE	281.25	56.25	0.00	337.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			315.0	30/06/2021	D	12	12	ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036		56.25	0.00	
			TOTAL :								56.25	0.00
5500	000000316							MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAI	462.55	92.51	0.00	555.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			316.0	30/06/2021	D	12	12	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PARA PRESIDENCIA.		92.51	0.00	
			TOTAL :								92.51	0.00
5500	000000317							MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAI	462.55	92.51	0.00	555.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			317.0	30/06/2021	D	12	12	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PARA TESORERÍA.		92.51	0.00	
			TOTAL :								92.51	0.00
5500	000000318							BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	108.75	21.75	0.00	130.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			318.0	30/06/2021	D	12	12	BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP		21.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							21.75	0.00	
5500	000000319				RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	426.45	85.29	0.00	511.74
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	319.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	85.29	0.00	
TOTAL :							85.29	0.00	
5500	000000320				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	230.00	46.00	0.00	276.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	320.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	46.00	0.00	
TOTAL :							46.00	0.00	
5500	000000321				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	230.00	46.00	0.00	276.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	321.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	46.00	0.00	
TOTAL :							46.00	0.00	
5500	000000322				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	230.00	46.00	0.00	276.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	322.0	30/06/2021	D	12	12	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	46.00	0.00	
TOTAL :							46.00	0.00	
5500	000000323				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	277.75	55.55	0.00	333.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	323.0	30/06/2021	D	12	12	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)	277.75	55.55	0.00	333.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	324.0	30/06/2021	D	12	12	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)	277.75	55.55	0.00	333.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	325.0	30/06/2021	D	12	12	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)	277.75	55.55	0.00	333.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		326.0	30/06/2021	D	12	12			
					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)	277.75	55.55	0.00	333.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	30/06/2021	D	12	12			
					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)	277.75	55.55	0.00	333.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	30/06/2021	D	12	12			
					RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)		55.55	0.00	
					TOTAL :		55.55	0.00	
5500	000000329				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	277.75	55.55	0.00	333.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	30/06/2021	D	12	12			
					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)	277.75	55.55	0.00	333.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	30/06/2021	D	12	12			
					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	249.95	49.99	0.00	299.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	30/06/2021	D	12	12			
					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	442.65	88.53	0.00	531.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	30/06/2021	D	12	12			
					TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*		88.53	0.00	
					TOTAL :		88.53	0.00	
5500	000000333				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	265.85	53.17	0.00	319.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	30/06/2021	D	12	12			
					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	265.85	53.17	0.00	319.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			334.0	30/06/2021	D	12	12	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	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			335.0	30/06/2021	D	12	12	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	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			336.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118		53.17	0.00	
			TOTAL :								53.17	0.00
5500	000000337							RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			337.0	30/06/2021	D	12	12	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	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			338.0	30/06/2021	D	12	12	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	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			339.0	30/06/2021	D	12	12	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	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			340.0	30/06/2021	D	12	12	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	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			341.0	30/06/2021	D	12	12	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	265.85	53.17	0.00	319.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			342.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337		53.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							53.17	0.00	
5500	00000343				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338	265.85	53.17	0.00	319.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	343.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338	53.17	0.00	
TOTAL :							53.17	0.00	
5500	00000344				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	265.85	53.17	0.00	319.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	344.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	53.17	0.00	
TOTAL :							53.17	0.00	
5500	00000345				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	265.85	53.17	0.00	319.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	345.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	53.17	0.00	
TOTAL :							53.17	0.00	
5500	00000346				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	265.85	53.17	0.00	319.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	346.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	53.17	0.00	
TOTAL :							53.17	0.00	
5500	00000347				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	265.85	53.17	0.00	319.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	347.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	53.17	0.00	
TOTAL :							53.17	0.00	
5500	00000348				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	338.35	67.67	0.00	406.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	348.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	67.67	0.00	
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	00000349				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	338.35	67.67	0.00	406.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	349.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	67.67	0.00	
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	00000350				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	338.35	67.67	0.00	406.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	350.0	30/06/2021	D	12	12	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	67.67	0.00	
TOTAL :							67.67	0.00	
5500	00000351				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	338.35	67.67	0.00	406.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					351.0 30/06/2021 D 12 12 RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302		67.67	0.00	
					TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000352				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	338.35	67.67	0.00	406.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					352.0 30/06/2021 D 12 12 RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303		67.67	0.00	
					TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000353				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	338.35	67.67	0.00	406.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					353.0 30/06/2021 D 12 12 RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304		67.67	0.00	
					TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000354				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	338.35	67.67	0.00	406.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					354.0 30/06/2021 D 12 12 RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305		67.67	0.00	
					TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000355				RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE	1,208.35	241.67	0.00	1,450.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					355.0 30/06/2021 D 12 12 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	312.40	62.48	0.00	374.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					356.0 30/06/2021 D 12 12 1 CAMPANA		62.48	0.00	
					TOTAL :		62.48	0.00	
5500	000000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	165.80	33.16	0.00	198.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 30/06/2021 D 12 12 1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS		33.16	0.00	
					TOTAL :		33.16	0.00	
5500	000000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	158.15	31.63	0.00	189.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					358.0 30/06/2021 D 12 12 3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS		31.63	0.00	
					TOTAL :		31.63	0.00	
5500	000000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	287.50	57.50	0.00	345.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	30/06/2021	D	12	12	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.	2,146.90	429.38	0.00	2,576.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	30/06/2021	D	12	12	TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.		429.38	0.00	
		TOTAL :						429.38	0.00		
5500	000000361						PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	306.90	61.38	0.00	368.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	30/06/2021	D	12	12	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	217.50	43.50	0.00	261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	30/06/2021	D	12	12	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	1,726.21	431.58	0.00	2,157.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	30/06/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INFORM		431.58	0.00	
		TOTAL :						431.58	0.00		
5500	000000364						ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II MOD 112228 DE 7.62	63.71	63.71	0.00	127.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	30/06/2021	D	12	12	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	0000000000000000001	0001	0001			Predial	1,479,177.58	0.00	0.00	1,479,177.58
8110	000004112	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0002			Recargos	268,303.64	0.00	0.00	268,303.64
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,268,452.00	0.00	0.00	2,268,452.00
8110	000004141	0000000000000000001	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	0000000000000000002	0001	0001			Registro Civil	154,868.00	0.00	0.00	154,868.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	288,003.00	0.00	0.00	288,003.00
8110	000004143	0000000000000000004	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	0000000000000000006	0001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	2,908.00	0.00	0.00	2,908.00
8110	000004143	0000000000000000008	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,862.00	0.00	0.00	329,862.00	
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	0.00	0.00	795,013.00	
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	63,320.00	0.00	0.00	63,320.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	252,839.00	0.00	0.00	252,839.00	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	53,956.00	0.00	0.00	53,956.00	
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	29,134.00	0.00	0.00	29,134.00	
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	1,335,293.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,838,627.00	0.00	0.00	36,838,627.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,246,352.00	0.00	0.00	6,246,352.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	785,186.00	0.00	0.00	785,186.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	610,992.00	0.00	0.00	610,992.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	330,236.00	0.00	0.00	330,236.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27.94	0.00	0.00	27.94	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	115,009.00	0.00	0.00	115,009.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,761,063.00	0.00	0.00	1,761,063.00	
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	6,016,885.70	0.00	0.00	6,016,885.70	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,213,205.00	0.00	0.00	1,213,205.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	44,283.00	0.00	0.00	44,283.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	55,092.00	0.00	0.00	55,092.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	62,617.00	0.00	0.00	62,617.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70	
8110	000004211	000000000000000001	0002	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	94,282,378.76	8,679,748.50	0.00	85,602,630.26	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	143,114.49	51,867.29	0.00	91,247.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	1	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	51,867.29	0.00	
		TOTAL :							51,867.29	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	314,004.00	130,277.00	0.00	183,727.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	130,277.00	0.00	
		T O T A L :						130,277.00	0.00	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		91,772.07	20,189.71	0.00	71,582.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,070.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,119.71	0.00	
		T O T A L :						20,189.71	0.00	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,966,452.00	459,975.00	0.00	1,506,477.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	459,975.00	0.00	
		T O T A L :						459,975.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		15,431.00	1,315.00	0.00	14,116.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,315.00	0.00	
		T O T A L :						1,315.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		55,333.00	22,667.00	0.00	32,666.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	22,667.00	0.00	
		T O T A L :						22,667.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		-272,392.00	47,555.00	0.00	-319,947.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	47,555.00	0.00	
		T O T A L :						47,555.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		103,257.00	30,305.00	0.00	72,952.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	30,305.00	0.00	
		T O T A L :						30,305.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		-422.00	0.00	0.00	-422.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		5,042.00	1,271.00	0.00	3,771.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		1,271.00	0.00	
		TOTAL :							1,271.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	136,581.00	73,509.00	0.00	63,072.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		73,509.00	0.00	
		TOTAL :							73,509.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	515,211.12	128,869.97	0.00	386,341.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2021	E	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		128,869.97	0.00	
		TOTAL :							128,869.97	0.00	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	4,741.00	71.00	0.00	4,670.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		71.00	0.00	
		TOTAL :							71.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	48,192.00	4,331.00	0.00	43,861.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial		4,331.00	0.00	
		TOTAL :							4,331.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	-574.92	298.47	0.00	-873.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		298.47	0.00	
		TOTAL :							298.47	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002			Derivados de Participaciones Federales	235,852.03	6,578.42	0.00	229,273.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		6,191.48	0.00	
		4.0	30/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		377.14	0.00	
		4.0	20/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		4.42	0.00	
		4.0	30/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		5.38	0.00	
		TOTAL :							6,578.42	0.00	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	-11,605.27	4,016.65	0.00	-15,621.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		4,016.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								4,016.65	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		-500.99	124.94	0.00	-625.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		124.94	0.00
TOTAL :								124.94	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-464.30	2.17	0.00	-466.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		2.17	0.00
TOTAL :								2.17	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		37,565.00	2,723.00	0.00	34,842.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/06/2021	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		2,723.00	0.00
TOTAL :								2,723.00	0.00	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		15,484.00	4,875.00	0.00	10,609.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		4,875.00	0.00
TOTAL :								4,875.00	0.00	
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros		1,019,037.36	58,456.10	0.00	960,581.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	09/06/2021	CH	2	943	Reintegros		5,426.23	0.00
		4.0	30/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros		50,000.00	0.00
		614.0	29/06/2021	CH	8	949	Reintegros		2,451.87	0.00
		100.0	29/06/2021	CH	43	53	Reintegros		578.00	0.00
TOTAL :								58,456.10	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		21,485,907.02	2,038,789.14	0.00	19,447,117.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,038,789.14	0.00
TOTAL :								2,038,789.14	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		3,456,468.55	423,067.87	0.00	3,033,400.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		423,067.87	0.00
TOTAL :								423,067.87	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		391,321.22	38,439.37	0.00	352,881.85



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	38,439.37	0.00		
TOTAL :								38,439.37	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	342,251.82	50,959.96	0.00	291,291.86
		13.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	50,959.96	0.00		
TOTAL :								50,959.96	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	163,385.69	30,182.58	0.00	133,203.11
		16.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	30,182.58	0.00		
TOTAL :								30,182.58	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-179.62	-4.13	0.00	-175.49
		19.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-4.13	0.00		
TOTAL :								-4.13	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	70,216.70	8,004.78	0.00	62,211.92
		22.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	8,004.78	0.00		
TOTAL :								8,004.78	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,216,815.99	101,897.83	0.00	1,114,918.16
		25.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	85,500.39	0.00		
		28.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	16,397.44	0.00		
TOTAL :								101,897.83	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:	3,304,517.55	356,210.93	0.00	2,948,306.62
		31.0	30/06/2021	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	17,583.93	0.00		
		34.0	30/06/2021	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	338,627.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							356,210.93	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	293,342.42	46,053.27	0.00	247,289.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		46,053.27	0.00
TOTAL :							46,053.27	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	33,785.94	-180.06	0.00	33,966.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		-180.06	0.00
TOTAL :							-180.06	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	45,691.98	5,691.09	0.00	40,000.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		5,691.09	0.00
TOTAL :							5,691.09	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	36,616.31	2,775.81	0.00	33,840.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		2,775.81	0.00
TOTAL :							2,775.81	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70	
8120	000004211	000000000000000001	0002	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	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	17,091,310.50	3,418,262.10	0.00	13,673,048.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		3,418,262.10	0.00
TOTAL :							3,418,262.10	0.00		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	7,772,241.72	1,110,320.24	0.00	6,661,921.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,110,320.24	0.00
TOTAL :							1,110,320.24	0.00		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.59	0.00	0.00	0.59	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,196,080.24	0.00	8,679,748.50	71,875,828.74	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,336,063.09	0.00	51,867.29	1,387,930.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	51,867.29	
					TOTAL :		0.00	51,867.29	
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	403,589.00	0.00	130,277.00	533,866.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	130,277.00	
					TOTAL :		0.00	130,277.00	
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	176,531.57	0.00	20,189.71	196,721.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	6,070.00	
					6.0 30/06/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	14,119.71	
					TOTAL :		0.00	20,189.71	
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	302,000.00	0.00	459,975.00	761,975.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	459,975.00	
					TOTAL :		0.00	459,975.00	
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	10,607.00	0.00	1,315.00	11,922.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,315.00	
					TOTAL :		0.00	1,315.00	
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	99,535.00	0.00	22,667.00	122,202.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	22,667.00	
					TOTAL :		0.00	22,667.00	
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	560,395.00	0.00	47,555.00	607,950.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	47,555.00	
					TOTAL :		0.00	47,555.00	
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	179,659.00	0.00	30,305.00	209,964.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 30/06/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	30,305.00	
					TOTAL :		0.00	30,305.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8150	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		3,330.00	0.00	0.00	3,330.00				
8150	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		12,411.00	0.00	1,271.00	13,682.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							24.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,271.00
							TOTAL :						0.00	1,271.00
8150	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		193,281.00	0.00	73,509.00	266,790.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							27.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	73,509.00
							TOTAL :						0.00	73,509.00
8150	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		279,801.88	0.00	128,869.97	408,671.85				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							17.0	30/06/2021	E	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,869.97
							TOTAL :						0.00	128,869.97
8150	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos		259.00	0.00	71.00	330.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							30.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	71.00
							TOTAL :						0.00	71.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		15,128.00	0.00	4,331.00	19,459.00				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							33.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	4,331.00
							TOTAL :						0.00	4,331.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		1,574.92	0.00	298.47	1,873.39				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	30/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	298.47
							TOTAL :						0.00	298.47
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		16,986.97	0.00	6,578.42	23,565.39				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							48.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	6,191.48
							3.0	30/06/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	377.14
							3.0	20/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.42
							3.0	30/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	5.38
							TOTAL :						0.00	6,578.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		11,605.27	0.00	4,016.65	15,621.92		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	4,016.65	
			TOTAL :								0.00	4,016.65
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		500.99	0.00	124.94	625.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	124.94	
			TOTAL :								0.00	124.94
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		464.30	0.00	2.17	466.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2.17	
			TOTAL :								0.00	2.17
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		16,391.00	0.00	2,723.00	19,114.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	30/06/2021	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	2,723.00	
			TOTAL :								0.00	2,723.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		13,650.00	0.00	4,875.00	18,525.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	30/06/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	4,875.00	
			TOTAL :								0.00	4,875.00
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros		316,255.64	0.00	58,456.10	374,711.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			606.0	09/06/2021	CH	2	943	Reintegros		0.00	5,426.23	
			3.0	30/06/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros		0.00	50,000.00	
			613.0	29/06/2021	CH	8	949	Reintegros		0.00	2,451.87	
			99.0	29/06/2021	CH	43	53	Reintegros		0.00	578.00	
			TOTAL :								0.00	58,456.10
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		15,352,719.98	0.00	2,038,789.14	17,391,509.12		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,038,789.14	
			TOTAL :								0.00	2,038,789.14
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		2,789,883.45	0.00	423,067.87	3,212,951.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	423,067.87	
		TOTAL :						0.00	423,067.87	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		393,864.78	0.00	38,439.37	432,304.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	38,439.37	
		TOTAL :						0.00	38,439.37	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		142,077.91	0.00	0.00	142,077.91
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		268,740.18	0.00	50,959.96	319,700.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	50,959.96	
		TOTAL :						0.00	50,959.96	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		166,850.31	0.00	30,182.58	197,032.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	30,182.58	
		TOTAL :						0.00	30,182.58	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		207.56	0.00	-4.13	203.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	-4.13	
		TOTAL :						0.00	-4.13	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		44,792.30	0.00	8,004.78	52,797.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	8,004.78	
		TOTAL :						0.00	8,004.78	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		544,247.01	0.00	101,897.83	646,144.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	16,397.44	
		24.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	85,500.39	
		TOTAL :						0.00	101,897.83	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corres al salario personal que pre:		2,712,368.15	0.00	356,210.93	3,068,579.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/06/2021	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	338,627.00	
		30.0	30/06/2021	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	17,583.93	
		TOTAL :							0.00	356,210.93	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	919,862.58	0.00	46,053.27	965,915.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	46,053.27	
		TOTAL :							0.00	46,053.27	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,497.06	0.00	-180.06	10,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	-180.06	
		TOTAL :							0.00	-180.06	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	9,400.02	0.00	5,691.09	15,091.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	5,691.09	
		TOTAL :							0.00	5,691.09	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	26,000.69	0.00	2,775.81	28,776.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	2,775.81	
		TOTAL :							0.00	2,775.81	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010			Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011			Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	17,091,310.50	0.00	3,418,262.10	20,509,572.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	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	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	5,551,601.20	0.00	1,110,320.24	6,661,921.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 químicos	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 públicos	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
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 transmisión	648.00	0.00	0.00	648.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,230.02	0.00	0.00	1,230.02
8211	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	62,419.20	0.00	0.00	62,419.20
8211	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,728.12	0.00	0.00	48,728.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	180,942.45	0.00	0.00	180,942.45
8211	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	417,559.48	0.00	0.00	417,559.48
8211	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	191,618.64	0.00	0.00	191,618.64
8211	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,318,027.92	0.00	0.00	1,318,027.92
8211	H00125000	020202010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	620,625.00	0.00	0.00	620,625.00
8211	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40
8211	H00125000	020202010102160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	138,168.00	0.00	0.00	138,168.00
8211	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,111,832.00	0.00	0.00	1,111,832.00
8211	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	386,560.00	0.00	0.00	386,560.00
8211	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	0.00	151,263.00
8211	H00126000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	H00126000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	H00126000	020202010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,623.00	0.00	0.00	8,623.00
8211	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,041.77	0.00	0.00	233,041.77
8211	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,092.01	0.00	0.00	96,092.01
8211	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de 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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00
8211	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	757,229.35	0.00	0.00	757,229.35
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40
8211	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8211	I01139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
8211	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	310.00	0.00	0.00	310.00
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	191,064.00	0.00	0.00	191,064.00
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,610.08	0.00	0.00	13,610.08
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	31,407.88	0.00	0.00	31,407.88
8211	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	60,181.92	0.00	0.00	60,181.92
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,810.86	0.00	0.00	1,810.86
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,341.53	0.00	0.00	5,341.53
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	12,326.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,885.86	0.00	0.00	2,885.86
8211	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8211	101152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	217.00	0.00	0.00	217.00
8211	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,325.65	0.00	0.00	3,325.65
8211	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	7,674.60	0.00	0.00	7,674.60
8211	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	5,603.04	0.00	0.00	5,603.04
8211	101153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60
8211	101153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99
8211	101153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,467,592.56	0.00	0.00	1,467,592.56
8211	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	116,750.52	0.00	0.00	116,750.52
8211	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	269,424.28	0.00	0.00	269,424.28
8211	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	171,401.52	0.00	0.00	171,401.52
8211	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.13	0.00	0.00	535.13
8211	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,935.52	0.00	0.00	120,935.52
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,010.68	0.00	0.00	25,010.68
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,716.96	0.00	0.00	57,716.96
8211	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,791.92	0.00	0.00	248,791.92
8211	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,328.65	0.00	0.00	4,328.65
8211	K00138000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
8211	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,061.10	0.00	0.00	6,061.10
8211	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52
8211	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8211	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8211	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	5,308.98
8211	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,126.37	0.00	0.00	33,126.37
8211	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	323,998.08	0.00	0.00	323,998.08
8211	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	23,079.36	0.00	0.00	23,079.36
8211	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	53,260.08	0.00	0.00	53,260.08
8211	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	131,357.76	0.00	0.00	131,357.76
8211	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	11,639.68	0.00	0.00	11,639.68
8211	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	26,860.80	0.00	0.00	26,860.80
8211	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	163,402.80	0.00	0.00	163,402.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329,476.16	0.00	0.00	1,329,476.16
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,535,622.92	0.00	0.00	1,535,622.92
8211	L00116000	010502050203260103	2992		Otros enseres	62,617.00	0.00	0.00	62,617.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,813.82	0.00	0.00	6,813.82
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20
8211	L00118000	010801020201110101	2491		Materiales de construcción	800.02	0.00	0.00	800.02
8211	L00118000	010801020201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	649.60	0.00	0.00	649.60
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,055.99	0.00	0.00	5,055.99
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	L00118000	010801020201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	278.36	0.00	0.00	278.36
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	509,524.08	0.00	0.00	509,524.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	36,294.95	0.00	0.00	36,294.95
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	83,757.56	0.00	0.00	83,757.56
8211	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,944.00	0.00	0.00	46,944.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	71,368.08	0.00	0.00	71,368.08
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.23	0.00	0.00	987.23
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,561.46	0.00	0.00	1,561.46
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83.00	0.00	0.00	83.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	261,288.24	0.00	0.00	261,288.24
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,179.96	0.00	0.00	25,179.96
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,107.60	0.00	0.00	58,107.60
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	169,986.48	0.00	0.00	169,986.48
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.93	0.00	0.00	2,786.93
8211	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,950.02	0.00	0.00	1,950.02
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		Biancos y otros productos textiles	2,531.33	0.00	0.00	2,531.33
8211	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	367.94
8211	M00163000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	M00163000	010309030101110101	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,637.60	0.00	0.00	11,637.60
8211	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,856.00	0.00	0.00	26,856.00
8211	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	163,373.52	0.00	0.00	163,373.52
8211	N00112000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00112000	020404010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	698.00	0.00	0.00	698.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	0.00	478.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,340,036.56	0.00	0.00	6,340,036.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	451,620.04	0.00	0.00	451,620.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,042,200.07	0.00	0.00	1,042,200.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	130,341.36	0.00	0.00	130,341.36
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	0.00	372,922.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos 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 e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	12,999.98
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	774,112.08	0.00	0.00	774,112.08
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,142.35	0.00	0.00	55,142.35
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	127,251.57	0.00	0.00	127,251.57
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	98,160.00	0.00	0.00	98,160.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,054.00	0.00	0.00	104,054.00
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,470.00	0.00	0.00	53,470.00
8211	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	72,576.77
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,945,555.63	0.00	0.00	8,945,555.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00100000	010301010101110101	4383		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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	43,424,405.36	0.00	4,924,977.57	38,499,427.79	
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-5,627.24	0.00	4,676.40	-10,303.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,676.40	
		TOTAL :						0.00	4,676.40	
8221	A00100000	010301010101110101	2461				Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	543.08
8221	A00100000	010301010101110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	499.99
8221	A00100000	010301010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,547.11	0.00	23,547.11
8221	A00100000	010301010101110101	2731				Artículos deportivos	15,598.00	0.00	15,598.00
8221	A00100000	010301010101110101	2741				Productos textiles	1,299.87	0.00	1,299.87
8221	A00100000	010301010101110101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	476.00
8221	A00100000	010301010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-301.76	0.00	-301.76
8221	A00100000	010301010101110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,303.60	0.00	20,303.60
8221	A00100000	010301010101110101	2992				Otros enseres	400.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	18,465.60	0.00	16,766.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,699.00	
		TOTAL :						0.00	1,699.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3291				Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	551.00	0.00	551.00
8221	A00100000	010301010101110101	3331				Servicios informáticos	11,600.00	0.00	11,600.00
8221	A00100000	010301010101110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	1,140.57
8221	A00100000	010301010101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	14,268.00	0.00	14,268.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	8,396.95
8221	A00100000	010301010101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-4,895.20	0.00	-4,895.20
8221	A00100000	010301010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	13,786.19
8221	A00100000	010301010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	17,553.79	0.00	16,699.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	349.00	
		30.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	505.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	854.01	
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	900.00	0.00	1,489.00	-589.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,489.00
TOTAL :							0.00	1,489.00	
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	697,717.86	0.00	99,673.98	598,043.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	49,836.99
		87.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	49,836.99
TOTAL :							0.00	99,673.98	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	673,757.97	0.00	95,863.96	577,894.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	47,931.98
		99.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	47,931.98
TOTAL :							0.00	95,863.96	
8221	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	294,925.68	0.00	42,132.24	252,793.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	CH	28	400	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	16,063.60	0.00	2,794.80	13,268.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,147.40
		129.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	500.00
		32.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,147.40
TOTAL :							0.00	2,794.80	
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	516,690.23	0.00	54,483.82	462,206.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		138.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	4,567.71
		41.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	22,674.20
		140.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	4,567.71
		41.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	22,674.20
TOTAL :							0.00	54,483.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,930.40	0.00	0.00	18,930.40						
8221	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	270.28	0.00	24.72	245.56						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						16.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	24.72		
TOTAL :										0.00	24.72				
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,791.96	0.00	1,219.00	23,572.96						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						44.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,101.00		
						2.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	118.00		
TOTAL :										0.00	1,219.00				
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	177,238.63	0.00	26,448.52	150,790.11						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,868.28		
						2.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,730.60		
						2.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,847.56		
						3.0	30/06/2021	CH	26	398	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,002.08		
TOTAL :										0.00	26,448.52				
8221	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	132,765.29	0.00	16,000.00	116,765.29						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	30/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	9,600.00		
						2.0	30/06/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	6,400.00		
TOTAL :										0.00	16,000.00				
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	4,732.59	0.00	4,399.50	333.09						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						23.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	421.50		
						23.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,978.00		
TOTAL :										0.00	4,399.50				
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	84,783.37	0.00	522.00	84,261.37						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.00		
TOTAL :								0.00	522.00		
8221	A00100000	010301010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	0.00	212,802.12
8221	A02102000	010204010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	214.50
8221	A02102000	010204010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-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	-34,885.59	0.00	19,529.48	-54,415.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	9,764.74		
		40.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	9,764.74		
TOTAL :								0.00	19,529.48		
8221	B00100000	010801010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	3,804.83	0.00	950.78	2,854.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	950.78		
TOTAL :								0.00	950.78		
8221	B00100000	010801010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	-874.93	0.00	0.00	-874.93
8221	B00100000	010801010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,572.11	0.00	2,618.72	10,953.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,618.72		
TOTAL :								0.00	2,618.72		
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	408,799.16	0.00	58,399.88	350,399.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	29,199.94		
		88.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	29,199.94		
TOTAL :								0.00	58,399.88		
8221	B00100000	010801010201150101		1131			Sueldo base	124,374.88	0.00	17,767.84	106,607.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	8,883.92		
		100.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	8,883.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	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	37,188.34	0.00	5,312.62	31,875.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						139.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,656.31
						141.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,656.31
TOTAL :											0.00	5,312.62	
8221	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,598.24	0.00	0.00	1,598.24				
8221	C01100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-876.52	0.00	0.00	-876.52				
8221	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,376.59	0.00	7,261.50	-10,638.09				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						16.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,561.50
						16.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00
TOTAL :											0.00	7,261.50	
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 vehiculos 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	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						88.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96
						89.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96
TOTAL :											0.00	51,803.92	
8221	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-3,890.58	0.00	0.00	-3,890.58				
8221	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	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	16,839.01	0.00	1,257.00	15,582.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						23.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00
TOTAL :											0.00	1,257.00	
8221	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62				
8221	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
			90.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
			TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C02100000	020202010102150101				1131		Sueldo base	27,233.31	0.00	3,890.58	23,342.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29	
			101.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29	
			TOTAL :							0.00	3,890.58	
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	4,284.70	0.00	612.10	3,672.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			140.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	306.05	
			142.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		Dietas	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
			91.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	14,710.26	0.00	1,047.50	13,662.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,047.50	
			TOTAL :							0.00	1,047.50	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,802.00	0.00	0.00	1,802.00		
8221	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		2,692.62	0.00	0.00	2,692.62		
8221	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas		362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
			92.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
			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		362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
			93.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
			TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		27,234.06	0.00	3,890.58	23,343.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29	
			102.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		2,800.00	0.00	400.00	2,400.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			128.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	200.00	
			130.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	200.00	
			TOTAL :							0.00	400.00	
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		-7,589.66	0.00	5,588.30	-13,177.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	671.07	
			42.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	2,123.08	
			143.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	671.07	
			42.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	567.55	1,972.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2021	E	2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	186.00		
		16.0	30/06/2021	D	13 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	381.55		
TOTAL :							0.00	567.55		
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	16,854.61	0.00	1,257.00	15,597.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00
TOTAL :							0.00	1,257.00		
8221	C06100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00	
8221	C06100000	020202010102110101	2992		Otros enseres	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00	
8221	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		94.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	169.95	814.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	169.95
TOTAL :							0.00	169.95		
8221	C07100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	159.00	0.00	0.00	159.00	
8221	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,507.16	0.00	1,257.00	15,250.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00
TOTAL :							0.00	1,257.00		
8221	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		95.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,064.39	0.00	182.83	881.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		30.0	30/06/2021	D	13	13		0.00	182.83
								0.00	182.83
		TOTAL :							
8221	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,846.01	0.00	1,257.00	15,589.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		51.0	30/06/2021	E	10	10		0.00	1,257.00
								0.00	1,257.00
		TOTAL :							
8221	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		95.0	09/06/2021	CH	2	943		0.00	25,901.96
		96.0	29/06/2021	CH	8	949		0.00	25,901.96
								0.00	51,803.92
		TOTAL :							
8221	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	39,033.24	0.00	3,890.58	35,142.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		102.0	09/06/2021	CH	2	943		0.00	1,945.29
		103.0	29/06/2021	CH	8	949		0.00	1,945.29
								0.00	3,890.58
		TOTAL :							
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	3,868.00	0.00	1,000.00	2,868.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		129.0	09/06/2021	CH	2	943		0.00	500.00
		131.0	29/06/2021	CH	8	949		0.00	500.00
								0.00	1,000.00
		TOTAL :							
8221	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	-12.60	0.00	466.92	-479.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		142.0	09/06/2021	CH	2	943		0.00	233.46
		144.0	29/06/2021	CH	8	949		0.00	233.46
								0.00	466.92
		TOTAL :							
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	15,224.31	0.00	1,257.00	13,967.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		58.0	30/06/2021	E	10	10		0.00	1,257.00
								0.00	1,257.00
		TOTAL :							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,257.00		
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	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						96.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
						97.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	180.58	86.06	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						37.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	180.58		
TOTAL :							0.00	180.58		
8221	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	-720.00	0.00	0.00	-720.00	
8221	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,947.01	0.00	1,047.50	12,899.51	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						65.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,047.50		
TOTAL :							0.00	1,047.50		
8221	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,625.50	0.00	0.00	-1,625.50	
8221	C10100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	558.00	0.00	0.00	558.00	
8221	C10100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	362,627.44	0.00	51,803.92	310,823.52	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						97.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
						98.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
TOTAL :							0.00	51,803.92		
8221	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	35,273.84	0.00	5,039.12	30,234.72	
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						103.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,519.56		
						104.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,519.56		
TOTAL :							0.00	5,039.12		
8221	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	36,441.92	0.00	0.00	36,441.92	
8221	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	74,752.64	0.00	0.00	74,752.64	
8221	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	5,820.22	0.00	831.46	4,988.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	415.73		
			145.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	415.73		
			T O T A L :							0.00	831.46	
8221	D00100000	010309020101110101		2111				Material es y útiles de oficina	3,600.06	0.00	745.48	2,854.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material es y útiles de oficina	0.00	745.48		
			T O T A L :							0.00	745.48	
8221	D00100000	010309020101110101		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
8221	D00100000	010309020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,124.70	0.00	1,255.00	8,869.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	838.00		
			23.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	417.00		
			T O T A L :							0.00	1,255.00	
8221	D00100000	010309020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	D00100000	010309020101110101		2992				Otros enseres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8221	D00100000	010309020101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,806.80	0.00	615.00	6,191.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	615.00		
			T O T A L :							0.00	615.00	
8221	D00100000	010309020101110101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	0.00	3,024.99
8221	D00100000	010309020101150101		1131				Sueldo base	269,149.89	0.00	43,174.26	225,975.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	21,587.13		
			106.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	21,587.13		
			T O T A L :							0.00	43,174.26	
8221	D00100000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	25,184.67	0.00	0.00	25,184.67
8221	D00100000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	51,660.85	0.00	0.00	51,660.85
8221	D00100000	010309020101150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,100.00	0.00	1,400.00	-3,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	700.00		
			132.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	700.00		
			T O T A L :							0.00	1,400.00	
8221	D00100000	010309020101150101		1345				Gratificación	87,430.25	0.00	12,999.38	74,430.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	6,499.69		
			147.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	6,499.69		
			T O T A L :							0.00	12,999.38	
8221	D00109000	010801010302110101		2111				Material es y útiles de oficina	9,571.60	0.00	752.75	8,818.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	752.75		
			T O T A L :							0.00	752.75	
8221	D00109000	010801010302110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,132.00	0.00	0.00	-1,132.00
8221	D00109000	010801010302110101		2211				Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96
8221	D00109000	010801010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,245.80	0.00	1,777.20	-3,023.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,255.95		
			58.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521.25		
			T O T A L :							0.00	1,777.20	
8221	D00109000	010801010302110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,384.80	0.00	0.00	1,384.80
8221	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	90,513.22	0.00	12,930.46	77,582.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	6,465.23		
			105.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	6,465.23		
			T O T A L :							0.00	12,930.46	
8221	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	11,011.89	0.00	0.00	11,011.89
8221	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	22,588.48	0.00	0.00	22,588.48
8221	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	51,355.22	0.00	13,292.79	38,062.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,545.15		
			43.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,123.08		
			146.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,545.15		
			43.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	8,079.41		
			T O T A L :							0.00	13,292.79	
8221	E00120000	010502060101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	1,559.33	0.00	134.50	1,424.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	134.50		
			T O T A L :							0.00	134.50	
8221	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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	134,387.02	0.00	8,155.60	126,231.42	
						TOTAL:		0.00	8,155.60	
						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	41,440.39	0.00	580.00	40,860.39	
						TOTAL:		0.00	580.00	
						TOTAL:		0.00	580.00	
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	165,021.36	0.00	23,574.48	141,446.88	
						TOTAL:		0.00	23,574.48	
						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	4,241.94	4,439.06	
						TOTAL:		0.00	4,241.94	
						TOTAL:		0.00	4,241.94	
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	47,943.46	0.00	7,180.40	40,763.06	
						TOTAL:		0.00	7,180.40	
						TOTAL:		0.00	7,180.40	
8221	E00121000	010502060201150101	25		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00			
					Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	7,180.40	
8221	E02122000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8221	E02122000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	18,450.98
8221	E02122000	010805010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8221	E02122000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.01	0.00	0.00	1,055.01
8221	E02122000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	55,752.06	0.00	7,964.58	47,787.48
							0.00	3,982.29	
							0.00	3,982.29	
TOTAL :							0.00	7,964.58	
8221	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	11,084.18	0.00	0.00	11,084.18
8221	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	24,258.50	0.00	0.00	24,258.50
8221	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	80,901.75	0.00	10,926.90	69,974.85
							0.00	1,050.00	
							0.00	4,413.45	
							0.00	1,050.00	
							0.00	4,413.45	
TOTAL :							0.00	10,926.90	
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,666.84	0.00	2,976.97	1,689.87
							0.00	2,976.97	
TOTAL :							0.00	2,976.97	
8221	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,884.95	0.00	0.00	16,884.95
8221	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	84.60	0.00	0.00	84.60
8221	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,600.72	0.00	0.00	3,600.72
8221	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,109.56	0.00	0.00	2,109.56
8221	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	1,929.38	0.00	0.00	1,929.38
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	549,009.13	0.00	55,560.17	493,448.96
							0.00	33,098.17	
							0.00	4,800.00	
							0.00	4,350.00	
							0.00	3,035.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2021	CH	23 395	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,276.80	
TOTAL :							0.00	55,560.17	
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,889.51	0.00	0.00	3,889.51
8221	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,249.33	0.00	0.00	1,249.33
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,777.01	0.00	0.00	15,777.01
8221	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,748.35	0.00	828.00	2,920.35
TOTAL :							0.00	828.00	
		16.0	24/06/2021	CH	18 390	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	
TOTAL :							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	63,483.38	0.00	8,496.00	54,987.38
TOTAL :							0.00	8,496.00	
		79.0	30/06/2021	CH	27 399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	540.00	
		2.0	30/06/2021	CH	30 402	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,956.00	
TOTAL :							0.00	8,496.00	
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-18,507.12	0.00	0.00	-18,507.12
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	603,776.44	0.00	74,827.62	528,948.82
TOTAL :							0.00	74,827.62	
		109.0	09/06/2021	CH	2 943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	37,413.81	
		110.0	29/06/2021	CH	8 949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	37,413.81	
TOTAL :							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	47,889.60	0.00	4,532.80	43,356.80
TOTAL :							0.00	4,532.80	
		131.0	09/06/2021	CH	2 943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,056.00	
		33.0	09/06/2021	CH	3 944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,210.40	
		133.0	29/06/2021	CH	8 949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,056.00	
		33.0	29/06/2021	CH	9 950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,210.40	
TOTAL :							0.00	4,532.80	
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	761,677.96	0.00	87,713.90	673,964.06
TOTAL :							0.00	4,532.80	
		148.0	09/06/2021	CH	2 943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	21,803.39	
		45.0	09/06/2021	CH	3 944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	22,053.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	21,803.39	
		45.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	22,053.56	
TOTAL :									0.00	87,713.90	
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	21,352.23	0.00	10,405.52	10,946.71
									DEBE	HABER	
		110.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	5,202.76	
		111.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	9,855.00	0.00	2,890.00	6,965.00
									DEBE	HABER	
		34.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,445.00	
		34.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,445.00	
TOTAL :									0.00	2,890.00	
8221	F01123000	010308010202150101		1345			Gratificación	76,060.63	0.00	23,300.70	52,759.93
									DEBE	HABER	
		149.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,750.00	
		46.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	8,900.35	
		151.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,750.00	
		46.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	130,024.78	0.00	16,512.26	113,512.52
									DEBE	HABER	
		111.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	8,256.13	
		112.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,427.20	0.00	589.60	9,837.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		35.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	294.80	
		35.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	294.80	
		TOTAL :						0.00	589.60	
8221	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	173,640.52	0.00	16,792.36	156,848.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,177.00	
		47.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	6,219.18	
		152.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,177.00	
		47.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	134.50	-413.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	134.50	
		TOTAL :						0.00	134.50	
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	18,030.79	0.00	10,964.59	7,066.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	10,964.59	
		TOTAL :						0.00	10,964.59	
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	313,126.78	0.00	28,295.98	284,830.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,670.48	
		10.0	30/06/2021	CH	26	398	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.50	
		TOTAL :						0.00	28,295.98	
8221	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,432.89	0.00	1,950.00	18,482.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	156.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,950.00		
					TOTAL :		0.00	1,950.00		
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	1,269,635.07	0.00	128,869.97	1,140,765.10
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	2.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	128,869.97		
					TOTAL :		0.00	128,869.97		
8221	H00125000	020202010102110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	8,216.45	0.00	2,796.80	5,419.65
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	2.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,950.00		
	2.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	846.80		
					TOTAL :		0.00	2,796.80		
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	771,379.06	0.00	113,815.40	657,563.66
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	112.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	56,907.70		
	113.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	56,907.70		
					TOTAL :		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	119,191.24	0.00	18,116.02	101,075.22
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	132.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	9,311.79		
	36.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,621.22		
	134.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	3,561.79		
	36.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,621.22		
					TOTAL :		0.00	18,116.02		
8221	H00125000	020202010102150101		1345		Gratificación	774,577.82	0.00	109,835.66	664,742.16
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	151.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	4,627.65		
	48.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	50,290.18		
	153.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	4,627.65		
	48.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	50,290.18		
					TOTAL :		0.00	109,835.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	-85,389.27	0.00	53,590.20	-138,979.47		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,787.25	
		2.0	30/06/2021	CH	48	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,802.95	
		TOTAL :								0.00	53,590.20
8221	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	73,991.00	0.00	10,481.00	63,510.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	10,481.00	
		TOTAL :								0.00	10,481.00
8221	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	136,892.88	0.00	146,592.03	-9,699.15		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	146,592.03	
		TOTAL :								0.00	146,592.03
8221	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	345,970.14	0.00	10,334.87	335,635.27		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,334.87	
		TOTAL :								0.00	10,334.87
8221	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	127,568.48	0.00	30,674.60	96,893.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,274.60	
		2.0	14/06/2021	CH	41	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,800.00	
		2.0	14/06/2021	CH	42	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,600.00	
		TOTAL :								0.00	30,674.60
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	194,517.59	0.00	0.00	194,517.59		
8221	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	92,892.03	0.00	0.00	92,892.03		
8221	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,820.52	0.00	3,204.84	11,615.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/06/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,950.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					9.0 30/06/2021 CH 24 396 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	324.80	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					86.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	930.04	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL :		0.00	3,204.84	
8221	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	233,696.03	0.00	61,892.02	171,804.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					113.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	30,946.01	
					114.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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
8221	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	82,092.60	0.00	0.00	82,092.60
8221	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	65,268.44	0.00	11,066.70	54,201.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,533.35	
					37.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,000.00	
					135.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,533.35	
					37.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,000.00	
					TOTAL :		0.00	11,066.70	
8221	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	191,056.25	0.00	11,500.16	179,556.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,503.92	
					49.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,246.16	
					154.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,503.92	
					49.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	265,401.26	0.00	54,374.98	211,026.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2021 E 37 37 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	47,512.50	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					2.0 30/06/2021 CH 49 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,862.48	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL :		0.00	54,374.98	
8221	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	193,244.56	0.00	8,004.00	185,240.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,004.00	
						TOTAL :			0.00	8,004.00	
8221	H00126000	020202010102250102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	512,757.96	0.00	62,780.73	449,977.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	62,780.73	
						TOTAL :			0.00	62,780.73	
8221	I01139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,038.39	0.00	252.80	1,785.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	252.80	
						TOTAL :			0.00	252.80	
8221	I01139000	020202010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	349.00	-349.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	349.00	
						TOTAL :			0.00	349.00	
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	95,845.72	0.00	15,922.00	79,923.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	7,961.00	
		115.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	-40,410.21	0.00	13,842.06	-54,252.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,507.58	
		50.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45	
		155.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,507.58	
		50.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45	
						TOTAL :			0.00	13,842.06	
8221	I01143000	020608060102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,585.63	0.00	0.00	1,585.63
8221	I01143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	46,632.82	0.00	8,487.82	38,145.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,243.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	23,087.03	0.00	4,716.98	18,370.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,358.49	
		156.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	329.00	2,147.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00	
TOTAL :								0.00	329.00	
8221	101152000	020608050101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8221	101152000	020608050101110101	2211			Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8221	101152000	020608050101110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	217.00	0.00	0.00	217.00
8221	101152000	020608050101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-158.92	0.00	0.00	-158.92
8221	101152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	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	-14,453.30	0.00	11,110.28	-25,563.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	5,555.14	
		51.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	5,555.14	
TOTAL :								0.00	11,110.28	
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	877,990.49	0.00	154,736.86	723,253.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	77,368.43	
		117.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	77,368.43	
TOTAL :								0.00	154,736.86	
8221	101153000	020301010203150101	1321			Prima vacacional	88,702.83	0.00	0.00	88,702.83
8221	101153000	020301010203150101	1322			Aguinaldo	183,123.79	0.00	0.00	183,123.79
8221	101153000	020301010203150101	1345			Gratificación	106,539.44	0.00	8,949.00	97,590.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,474.50	
			52.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,474.50	
			TOTAL :							0.00	8,949.00	
8221	J00144000	010301010201110101						Materiales y útiles de oficina	356.84	0.00	0.00	356.84
8221	J00144000	010301010201110101						Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	J00144000	010301010201110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8221	J00144000	010301010201150101						Sueldo base	70,545.72	0.00	10,077.96	60,467.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	5,038.98	
			118.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	5,038.98	
			TOTAL :							0.00	10,077.96	
8221	J00144000	010301010201150101						Prima vacacional	18,758.02	0.00	0.00	18,758.02
8221	J00144000	010301010201150101						Aguinaldo	38,477.97	0.00	0.00	38,477.97
8221	J00144000	010301010201150101						Remuneraciones por horas extraordinarias	4,970.00	0.00	710.00	4,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			134.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	355.00	
			136.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	355.00	
			TOTAL :							0.00	710.00	
8221	J00144000	010301010201150101						Gratificación	145,128.62	0.00	20,732.66	124,395.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			155.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	775.70	
			53.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,590.63	
			157.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	775.70	
			53.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,590.63	
			TOTAL :							0.00	20,732.66	
8221	K00138000	010304020101110101						Honorarios asimilables al salario	19,697.64	0.00	11,832.00	7,865.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
			2.0	30/06/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
			2.0	30/06/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
			TOTAL :							0.00	11,832.00	
8221	K00138000	010304020101110101						Materiales y útiles de oficina	1,647.55	0.00	0.00	1,647.55
8221	K00138000	010304020101110101						Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
8221	K00138000	010304020101110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,826.78	0.00	4,108.75	-5,935.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	838.00	
		3.0	29/06/2021	CH	19	391	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.47	
		2.0	29/06/2021	CH	20	392	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	575.00	
		65.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,545.28	
TOTAL :									0.00	4,108.75	
8221	K00138000	010304020101110101				2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n	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	199.00	415.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	199.00	
TOTAL :									0.00	199.00	
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	Reparaci3n y mantenimiento de vehculos terrestres, a3reos y lacustres	33,126.37	0.00	0.00	33,126.37
8221	K00138000	010304020101150101				1131	Sueldo base	188,998.88	0.00	26,999.84	161,999.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	09/06/2021	CH	2	943	N3mina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	13,499.92	
		119.0	29/06/2021	CH	8	949	N3mina General, 2a. Quincena Junio 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	Gratificaci3n	62,731.06	0.00	29,908.18	32,822.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	09/06/2021	CH	2	943	N3mina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	5,473.24	
		54.0	09/06/2021	CH	3	944	N3mina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,480.85	
		158.0	29/06/2021	CH	8	949	N3mina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	5,473.24	
		54.0	29/06/2021	CH	9	950	N3mina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,480.85	
TOTAL :									0.00	29,908.18	
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	Gratificaci3n	95,318.30	0.00	13,616.90	81,701.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	09/06/2021	CH	3	944	N3mina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,808.45	
		55.0	29/06/2021	CH	9	950	N3mina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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
8221	K00162000	010304020204150101				1322	Aguinaldo	24,936.00	0.00	0.00	24,936.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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.	591,011.00	0.00	92,509.00	498,502.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	30/06/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	92,509.00	
TOTAL :								0.00	92,509.00	
8221	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-84.68	0.00	0.00	-84.68	
8221	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,599.64	0.00	335.24	1,264.40	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	30/06/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	335.24	
TOTAL :								0.00	335.24	
8221	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	-5.80	0.00	5.80	-11.60	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	2.0	30/06/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		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	38,093.99	0.00	18,415.76	19,678.23	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	100.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,372.92	
	2.0	30/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,972.00	
	2.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	818.84	
	9.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	11,252.00	
TOTAL :								0.00	18,415.76	
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	5,519.40	0.00	0.00	5,519.40	
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	900.36	0.00	60.80	839.56	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	23.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	60.80	
TOTAL :								0.00	60.80	
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,240.40	0.00	426.30	2,814.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	100.00		
		9.0	30/06/2021	CH	33	405	Productos alimenticios para personas	0.00	326.30		
						TOTAL :		0.00	426.30		
8221	L00116000	010502050203110101		2491			Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00
8221	L00116000	010502050203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	38,638.94	0.00	3,869.65	34,769.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,740.20		
		30.0	30/06/2021	CH	33	405	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,129.45		
						TOTAL :		0.00	3,869.65		
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	1,378.00	1,054.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	279.00		
		37.0	30/06/2021	CH	27	399	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,099.00		
						TOTAL :		0.00	1,378.00		
8221	L00116000	010502050203110101		2992			Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
8221	L00116000	010502050203110101		3141			Servicio de telefonía convencional	7,094.51	0.00	829.00	6,265.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	829.00		
						TOTAL :		0.00	829.00		
8221	L00116000	010502050203110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,963.00	0.00	4,169.00	19,794.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,169.00		
						TOTAL :		0.00	4,169.00		
8221	L00116000	010502050203110101		3331			Servicios informáticos	124,025.00	0.00	7,772.00	116,253.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,772.00		
						TOTAL :		0.00	7,772.00		
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	85.84	393.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	85.84		
			TOTAL :									0.00	85.84
8221	L00116000	010502050203110101		3431				Gastos inherentes a la recaudación	48,177.69	0.00	7,449.04	40,728.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	1,359.23		
			10.0	30/06/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	857.69		
			2.0	14/06/2021	CH	16	388	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	5,232.12		
			TOTAL :									0.00	7,449.04
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	-680.98	0.00	0.00	-680.98	
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	1,561,537.34	0.00	221,319.08	1,340,218.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			119.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	109,512.68		
			120.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	111,806.40		
			TOTAL :									0.00	221,319.08
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	224,000.00	0.00	32,000.00	192,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			135.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	16,000.00		
			137.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	16,000.00		
			TOTAL :									0.00	32,000.00
8221	L00116000	010502050203150101		1345				Gratificación	333,856.46	0.00	45,400.18	288,456.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			157.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	12,658.60		
			56.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,188.29		
			159.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	10,365.00		
			56.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,188.29		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	45,400.18	
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,798,103.81	0.00	254,226.65	1,543,877.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	98,931.32	
					168.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	98,931.33	
					8.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,662.00	
					20.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,520.00	
					8.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,102.00	
					20.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,080.00	
TOTAL :							0.00	254,226.65	
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,334,182.42	0.00	188,636.44	1,145,545.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	73,407.31	
					169.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	73,407.05	
					9.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	19,041.20	
					21.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,869.84	
					9.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	18,625.68	
					21.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,285.36	
TOTAL :							0.00	188,636.44	
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	310,968.98	0.00	43,746.52	267,222.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					168.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	16,990.74	
					170.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	16,990.74	
					22.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	466.20	
					10.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,416.32	
					10.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,312.72	
					22.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	569.80	
TOTAL :							0.00	43,746.52	
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157,332.23	0.00	22,244.84	135,087.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					169.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	8,656.49	
					171.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	8,656.49	
					23.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	220.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	09/06/2021	CH	38 48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,245.43		
		23.0	29/06/2021	CH	43 53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	269.50		
		11.0	29/06/2021	CH	43 53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,196.43		
		TOTAL :						0.00	22,244.84	
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	785,771.26	0.00	111,097.04	674,674.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		170.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	43,232.99	
		172.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	43,232.99	
		24.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,101.24	
		12.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	11,214.29	
		24.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,345.96	
		12.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	10,969.57	
		TOTAL :						0.00	111,097.04	
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,902.40	0.00	381.64	1,520.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	381.64	
		TOTAL :						0.00	381.64	
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	98,426.00	-208,855.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	98,426.00	
		TOTAL :						0.00	98,426.00	
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	935.32	4,472.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	935.32	
		TOTAL :						0.00	935.32	
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	4,977.00	-192.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	
		TOTAL :						0.00	4,977.00	
8221	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
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	300,180.20	0.00	42,460.34	257,719.86												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						120.0		09/06/2021		CH		2		943		Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00		21,230.17	
						121.0		29/06/2021		CH		8		949		Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00		21,230.17	
						TOTAL :										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	27,384.00	0.00	3,912.00	23,472.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						136.0		09/06/2021		CH		2		943		Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00		1,956.00	
						138.0		29/06/2021		CH		8		949		Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00		1,956.00	
						TOTAL :										0.00		3,912.00			
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	41,631.38	0.00	5,947.34	35,684.04												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						158.0		09/06/2021		CH		2		943		Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00		2,973.67	
						160.0		29/06/2021		CH		8		949		Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	143,094.20	0.00	24,882.00	118,212.20												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						121.0		09/06/2021		CH		2		943		Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00		12,441.00	
						122.0		29/06/2021		CH		8		949		Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	82,022.34	0.00	17,271.24	64,751.10												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	4,794.00		
		57.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	3,841.62		
		161.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	4,794.00		
		57.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	3,841.62		
TOTAL :								0.00	17,271.24		
8221	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-894,419.87	0.00	20,000.00	-914,419.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/06/2021	CH	15	387	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00		
TOTAL :								0.00	20,000.00		
8221	M00163000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,482.57	0.00	781.65	700.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	781.65		
TOTAL :								0.00	781.65		
8221	M00163000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1.70	0.00	1,289.00	-1,290.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,289.00		
TOTAL :								0.00	1,289.00		
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	628.50	1,371.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	628.50		
TOTAL :								0.00	628.50		
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
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	95,301.22	0.00	13,614.46	81,686.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	6,807.23		
		58.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	6,807.23		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	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	110,088.02	0.00	11,111.18	98,976.84
							0.00	5,555.59	
							0.00	5,555.59	
TOTAL :							0.00	11,111.18	
8221	N00137000	030402010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8221	N00137000	030402010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	32,689.64	0.00	0.00	32,689.64
8221	N00137000	030402010103110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N00137000	030402010103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8221	N00137000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8221	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	87,808.70	0.00	12,544.10	75,264.60
							0.00	6,272.05	
							0.00	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	169,316.96	0.00	5,140.40	164,176.56
							0.00	2,570.20	
							0.00	2,570.20	
TOTAL :							0.00	5,140.40	
8221	N00149000	030701010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8221	N00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,263.98	0.00	249.65	1,014.33
							0.00	249.65	
TOTAL :							0.00	249.65	
8221	N01130000	030201010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,001.00	0.00	0.00	-1,001.00
8221	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-803.82	0.00	0.00	-803.82
8221	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,257.87	0.00	3,980.50	22,277.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,980.50	
					TOTAL :		0.00	3,980.50	
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	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	2,204.00	-2,204.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2021 CH 25 397 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,204.00	
					TOTAL :		0.00	2,204.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	167,566.42	0.00	23,937.86	143,628.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	11,968.93	
					124.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	2,100.00	0.00	300.00	1,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	150.00	
					38.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	150.00	
					TOTAL :		0.00	300.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	214,491.28	0.00	27,844.04	186,647.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,602.00	
					60.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,320.02	
					163.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,602.00	
					60.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,320.02	
					TOTAL :		0.00	27,844.04	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	220,551.66	0.00	39,389.74	181,161.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	19,694.87	
					125.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	67,676.79	0.00	0.00	67,676.79				
8221	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	15,496.00	0.00	5,702.00	9,794.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						137.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,226.00
						39.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	400.00
						139.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	3,676.00
						39.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	400.00
						TOTAL :						0.00	5,702.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	146,555.90	0.00	20,945.02	125,610.88				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						162.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,918.40
						61.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	7,554.11
						164.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,918.40
						61.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	499.75	3,098.16				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						128.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	499.75
						TOTAL :						0.00	499.75
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	75,197.65	0.00	2,710.50	72,487.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						16.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,251.00
						37.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,459.50
						TOTAL :						0.00	2,710.50
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	278.40	9,721.60				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	278.40	
		TOTAL :						0.00	278.40	
8221	Q00104000	010701010101110101	3993				Estudios y análisis clínicos	-48,720.00	0.00	-48,720.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	3,853,288.75	0.00	3,319,352.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		125.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	13,148.19	
		126.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	13,148.19	
		7.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	256,620.00	
		7.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	251,020.00	
		TOTAL :						0.00	533,936.38	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	341,528.23	0.00	341,528.23
8221	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	703,085.00	0.00	703,085.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	-32,035.93	0.00	-42,897.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	5,430.89	
		165.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	5,430.89	
		TOTAL :						0.00	10,861.78	
8221	Q00104000	010701010101250102	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-6,528.31	0.00	-6,528.31
8221	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	212,266.58	0.00	170,523.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,240.64	
		2.0	30/06/2021	CH	47	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,502.00	
		TOTAL :						0.00	41,742.64	
8221	Q00104000	010701010101250102	2831				Prendas de protección	79,200.00	0.00	79,200.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	91,666.82	0.00	75,266.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	CH	46	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,400.08	
		TOTAL :						0.00	16,400.08	
8221	Q00104000	010701010101250102	3983				Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	20,767.84
8221	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	77,000.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	55,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	55,000.00	
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	43,742.30	0.00	6,248.90	37,493.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		126.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	3,124.45
		127.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	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	220,902.92	0.00	31,557.56	189,345.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,006.76
		62.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	13,772.02
		166.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,006.76
		62.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	140.87	2,289.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	140.87
TOTAL :							0.00	140.87	
8221	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-158.92	0.00	0.00	-158.92
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	861.74	0.00	150.42	711.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	150.42
TOTAL :							0.00	150.42	
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	10,434.60	0.00	110.90	10,323.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	110.90
TOTAL :							0.00	110.90	
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,025.60	0.00	900.23	23,125.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.23



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	900.23	
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	-11,552.03	0.00	0.00	-11,552.03
8221	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	12,999.98
8221	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	-813.00	0.00	0.00	-813.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
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	468,636.08	0.00	70,109.34	398,526.74
TOTAL :							0.00	70,109.34	
TOTAL :							0.00	70,109.34	
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	45,289.92	0.00	8,180.00	37,109.92
TOTAL :							0.00	8,180.00	
TOTAL :							0.00	8,180.00	
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,471.74	0.00	10,784.38	54,687.36
TOTAL :							0.00	10,784.38	
TOTAL :							0.00	10,784.38	
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	5,712,990.83	0.00	964,634.08	4,748,356.75
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	3,026,287.14	0.00	289,065.70	2,737,221.44
TOTAL :							0.00	4,065.70	
TOTAL :							0.00	85,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2021	E	29 29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00		
T O T A L :							0.00	289,065.70		
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	578,680.00	236,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	353,600.00	
		2.0	30/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	225,080.00	
T O T A L :							0.00	578,680.00		
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	444,492.95	0.00	78,363.49	366,129.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	08/06/2021	CH	1	942	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00	
		2.0	30/06/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,735.00	
		2.0	30/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,170.00	
		3.0	30/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	17,149.95	
		2.0	30/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,818.00	
		2.0	30/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,899.94	
		2.0	14/06/2021	CH	17	389	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00	
		93.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	580.00	
		2.0	30/06/2021	CH	29	401	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,600.00	
		2.0	30/06/2021	CH	31	403	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
		51.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,114.60	
		2.0	30/06/2021	CH	34	406	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,120.00	
T O T A L :							0.00	78,363.49		
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	-52,606.42	0.00	18,524.89	-71,131.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	30/06/2021	I	1 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	18,524.89	
TOTAL :							0.00	18,524.89	
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	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,850,542.52	0.00	0.00	-1,850,542.52
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-109,278.00	0.00	0.00	-109,278.00
8224	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-197.82	0.00	0.00	-197.82
8224	L00116000	040401010101260102	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
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	1,000,000.00	5,788,360.16
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	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
TOTAL :							0.00	1,000,000.00	
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,924,977.57	4,924,977.57	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,676.40	4,676.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,676.40	
					1.0 30/06/2021 D 13 13 Materiales y útiles de oficina		4,676.40	0.00	
					1.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					1.0 30/06/2021 D 13 13 Materiales y útiles de oficina				
					TOTAL :		4,676.40	4,676.40	
8241	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 24/06/2021 CH 18 390 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,699.00	
					1.0 24/06/2021 CH 18 390 Servicio de telefonía convencional		1,699.00	0.00	
					1.0 24/06/2021 CH 18 390 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					1.0 24/06/2021 CH 18 390 Servicio de telefonía convencional				
					TOTAL :		1,699.00	1,699.00	
8241	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	854.01	854.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		349.00	0.00	
					33.0 30/06/2021 CH 12 953 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	349.00	
					33.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					33.0 30/06/2021 CH 13 954 Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	505.01	
					29.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		505.01	0.00	
					29.0 30/06/2021 CH 13 954 Gastos de alimentación en territorio nacional				
					TOTAL :		854.01	854.01	
8241	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,489.00	
					36.0 30/06/2021 CH 13 954 Otros servicios de traslado y hospedaje		1,489.00	0.00	
					36.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
					36.0 30/06/2021 CH 13 954 Otros servicios de traslado y hospedaje				
					TOTAL :		1,489.00	1,489.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas		0.00	99,673.98	99,673.98	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					341.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	49,836.99	
					1.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00	
					1.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00	
					345.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	49,836.99	
					T O T A L :						99,673.98	99,673.98	
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		0.00	95,863.96	95,863.96	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					353.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	47,931.98	
					13.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	47,931.98	0.00	
					357.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	47,931.98	
					13.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	47,931.98	0.00	
					T O T A L :						95,863.96	95,863.96	
8241	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	42,132.24	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	30/06/2021	CH	28	400	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	
					1.0	30/06/2021	CH	28	400	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00	
					T O T A L :						42,132.24	42,132.24	
8241	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,794.80	2,794.80	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					125.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,147.40	
					1.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	1,147.40	0.00	
					387.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	500.00	
					43.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	500.00	0.00	
					1.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	1,147.40	0.00	
					125.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,147.40	
					T O T A L :						2,794.80	2,794.80	
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		0.00	54,483.82	54,483.82	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					393.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	4,567.71	
					53.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,567.71	0.00	
					10.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	22,674.20	0.00	
					134.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	22,674.20	
					398.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	4,567.71	
					54.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,567.71	0.00	
					10.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	22,674.20	0.00	
					134.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	24.72	24.72	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		24.72	0.00	
					19.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	24.72	
					TOTAL :		24.72	24.72	
8241	A00100000	010301010101150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,101.00	
					43.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,101.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	118.00	
					1.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		118.00	0.00	
					TOTAL :		1,219.00	1,219.00	
8241	A00100000	010301010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,448.52	26,448.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,868.28	
					1.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,868.28	0.00	
					1.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,730.60	0.00	
					5.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,730.60	
					1.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,847.56	0.00	
					5.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,847.56	
					6.0 30/06/2021 CH 26 398 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,002.08	
					2.0 30/06/2021 CH 26 398 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,002.08	0.00	
					TOTAL :		26,448.52	26,448.52	
8241	A00100000	010301010101150101		3391	Servicios profesionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	9,600.00	
					1.0 30/06/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		9,600.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	6,400.00	
					1.0 30/06/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		6,400.00	0.00	
					TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
8241	A00100000	010301010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,399.50	4,399.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	421.50	
					22.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		421.50	0.00	
					26.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,978.00	
					22.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,978.00	0.00	
					TOTAL :		4,399.50	4,399.50	
8241	A00100000	010301010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.00	522.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.00	
					43.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.00	0.00	
					TOTAL :		522.00	522.00	
8241	A02102000	010204010102150101		1345	Gratificación	0.00	19,529.48	19,529.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00	
					133.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,764.74	
					133.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,764.74	
					9.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00	
					TOTAL :		19,529.48	19,529.48	
8241	B00100000	010801010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	950.78	950.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		950.78	0.00	
					12.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	950.78	
					TOTAL :		950.78	950.78	
8241	B00100000	010801010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,618.72	2,618.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,618.72	
					8.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,618.72	0.00	
					TOTAL :		2,618.72	2,618.72	
8241	B00100000	010801010201150101		1111	Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	29,199.94	
					2.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		29,199.94	0.00	
					2.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		29,199.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	29,199.94	
							TOTAL :		58,399.88	58,399.88	
8241	B00100000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							354.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	8,883.92	
							14.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		8,883.92	0.00	
							14.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		8,883.92	0.00	
							358.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	8,883.92	
							TOTAL :		17,767.84	17,767.84	
8241	B00100000	010801010201150101	1345				Gratificación	0.00	5,312.62	5,312.62	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							394.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,656.31	
							54.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,656.31	0.00	
							399.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,656.31	
							55.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,656.31	0.00	
							TOTAL :		5,312.62	5,312.62	
8241	C01100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,261.50	7,261.50	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							19.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,561.50	
							15.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,561.50	0.00	
							15.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00	
							19.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00	
							TOTAL :		7,261.50	7,261.50	
8241	C01100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							343.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
							3.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
							347.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
							3.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
							TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							26.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00	
							22.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00	
							TOTAL :		1,257.00	1,257.00	
8241	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
			4.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00		
			348.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
			4.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00		
			TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102150101		1131				Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,945.29		
			15.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,945.29	0.00		
			359.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,945.29		
			15.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,945.29	0.00		
			TOTAL :							3,890.58	3,890.58	
8241	C02100000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			395.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	306.05		
			55.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	306.05	0.00		
			400.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	306.05		
			56.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	306.05	0.00		
			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		
			345.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
			5.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00		
			5.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00		
			349.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
			TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C04100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,047.50		
			29.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,047.50	0.00		
			TOTAL :							1,047.50	1,047.50	
8241	C04100000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			346.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
			6.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00		
			350.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96		
			6.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								51,803.92	51,803.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		347.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		7.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		7.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		351.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
TOTAL :								51,803.92	51,803.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		356.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,945.29	
		16.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,945.29	0.00	
		360.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,945.29	
		16.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,945.29	0.00	
TOTAL :								3,890.58	3,890.58	
8241	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	400.00	400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		43.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	200.00	0.00	
		383.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	200.00	
		388.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	200.00	
		44.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	200.00	0.00	
TOTAL :								400.00	400.00	
8241	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	5,588.30	5,588.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		396.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	671.07	
		56.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	671.07	0.00	
		135.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,123.08	
		11.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	2,123.08	0.00	
		57.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	671.07	0.00	
		401.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	671.07	
		135.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,123.08	
		11.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	2,123.08	0.00	
TOTAL :								5,588.30	5,588.30	
8241	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	567.55	567.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	186.00	
		1.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	186.00	0.00	
		15.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	381.55	0.00	
		19.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	381.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							567.55	567.55		
8241	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00
		36.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00
TOTAL :							1,257.00	1,257.00		
8241	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		348.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		352.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		8.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8241	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	169.95	169.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	169.95
		22.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		169.95	0.00
TOTAL :							169.95	169.95		
8241	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00
		47.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00
TOTAL :							1,257.00	1,257.00		
8241	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		349.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		9.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		353.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8241	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	182.83	182.83	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	182.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/06/2021	D	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	182.83	0.00		
TOTAL :							182.83	182.83		
8241	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00
		54.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00
TOTAL :							1,257.00	1,257.00		
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	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		350.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		10.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		354.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8241	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00
		357.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29
		17.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00
		361.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29
TOTAL :							3,890.58	3,890.58		
8241	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00
		384.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	500.00
		389.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	500.00
		45.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	1,000.00		
8241	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		233.46	0.00
		397.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	233.46
		58.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		233.46	0.00
		402.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	233.46
TOTAL :							466.92	466.92		
8241	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	30/06/2021	E	10	10		1,257.00	0.00	
		61.0	30/06/2021	E	10	10		0.00	1,257.00	
		TOTAL :						1,257.00	1,257.00	
8241	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		351.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		11.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		355.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		TOTAL :						51,803.92	51,803.92	
8241	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	180.58	180.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	180.58
		36.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		180.58	0.00
		TOTAL :						180.58	180.58	
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,047.50	1,047.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,047.50	0.00
		68.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,047.50
		TOTAL :						1,047.50	1,047.50	
8241	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		352.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96
		12.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		356.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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
		358.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,519.56
		18.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,519.56	0.00
		362.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,519.56
		18.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,519.56	0.00
		TOTAL :						5,039.12	5,039.12	
8241	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					398.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	415.73	
					58.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		415.73	0.00	
					403.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	415.73	
					59.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		415.73	0.00	
					TOTAL :		831.46	831.46	
8241	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	745.48	745.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		745.48	0.00	
					47.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	745.48	
					TOTAL :		745.48	745.48	
8241	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	838.00	
					71.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		838.00	0.00	
					26.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	417.00	
					22.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00	
					TOTAL :		1,255.00	1,255.00	
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	
					8.0 24/06/2021 CH 18 390 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00	
					12.0 24/06/2021 CH 18 390 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00	
					TOTAL :		615.00	615.00	
8241	D00100000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	0.00	43,174.26	43,174.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					360.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	21,587.13	
					20.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,587.13	0.00	
					364.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	21,587.13	
					20.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,587.13	0.00	
					TOTAL :		43,174.26	43,174.26	
8241	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	
					45.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		700.00	0.00	
					385.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		390.0	29/06/2021	CH	8	949		0.00	700.00	
		46.0	29/06/2021	CH	8	949		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	
		400.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	6,499.69	
		60.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	6,499.69	0.00	
		405.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	6,499.69	
		61.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	6,499.69	0.00	
		TOTAL :						12,999.38	12,999.38	
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	752.75	752.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	752.75	
		50.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	752.75	0.00	
		TOTAL :						752.75	752.75	
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,777.20	1,777.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,255.95	0.00	
		82.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,255.95	
		61.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521.25	
		57.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.25	0.00	
		TOTAL :						1,777.20	1,777.20	
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	
		359.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	6,465.23	
		19.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	6,465.23	0.00	
		363.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	6,465.23	
		19.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	6,465.23	0.00	
		TOTAL :						12,930.46	12,930.46	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	13,292.79	13,292.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,545.15	0.00	
		399.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,545.15	
		136.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,123.08	
		12.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	2,123.08	0.00	
		404.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,545.15	
		60.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,545.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	8,079.41	
		12.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		8,079.41	0.00	
		TOTAL :							13,292.79	13,292.79	
8241	E00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	134.50	134.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		134.50	0.00	
		61.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	134.50	
		TOTAL :							134.50	134.50	
8241	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,155.60	8,155.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,077.80	0.00	
		361.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,077.80	
		21.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,077.80	0.00	
		365.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,077.80	
		TOTAL :							8,155.60	8,155.60	
8241	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	580.00	580.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		290.00	0.00	
		401.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	290.00	
		62.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		290.00	0.00	
		406.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	290.00	
		TOTAL :							580.00	580.00	
8241	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	11,787.24	
		22.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		11,787.24	0.00	
		366.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	11,787.24	
		22.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		11,787.24	0.00	
		TOTAL :							23,574.48	23,574.48	
8241	E00121000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,241.94	4,241.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,689.94	
		64.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,689.94	0.00	
		5.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,552.00	
		1.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,552.00	0.00	
		TOTAL :							4,241.94	4,241.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	E02121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40	7,180.40	0.00			
					REN.	FECHA			DEBE	HABER			
					1.0	30/06/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,180.40	0.00	
					5.0	30/06/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	
					TOTAL :						7,180.40	7,180.40	
8241	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base		0.00	7,964.58	7,964.58	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	3,982.29	0.00	
					363.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	3,982.29	
					23.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	3,982.29	0.00	
					367.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	3,982.29	
					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	
					402.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,050.00	
					62.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,050.00	0.00	
					137.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	4,413.45	
					13.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	4,413.45	0.00	
					407.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,050.00	
					63.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,050.00	0.00	
					13.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	4,413.45	0.00	
					137.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	4,413.45	
					TOTAL :						10,926.90	10,926.90	
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,976.97	2,976.97	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					71.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,976.97	0.00	
					75.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	2,976.97	
					TOTAL :						2,976.97	2,976.97	
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	55,560.17	55,560.17	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					85.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,098.17	0.00	
					89.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,098.17	
					12.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.00	
					8.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	
					8.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/06/2021	CH	13	954			
							0.00	4,350.00	
		5.0	30/06/2021	CH	22	394			
							0.00	3,035.20	
		1.0	30/06/2021	CH	22	394			
							3,035.20	0.00	
		5.0	30/06/2021	CH	23	395			
							0.00	10,276.80	
		1.0	30/06/2021	CH	23	395			
							10,276.80	0.00	
							T O T A L :		
							55,560.17	55,560.17	
8241	F00124000	020201010503110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00	828.00
							0.00	828.00	0.00
							828.00	828.00	
							T O T A L :		
							828.00	828.00	
8241	F00124000	020201010503110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	8,496.00	8,496.00
							0.00	8,496.00	0.00
							8,496.00	8,496.00	
							T O T A L :		
							8,496.00	8,496.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base		0.00	74,827.62	74,827.62
							0.00	74,827.62	0.00
							74,827.62	74,827.62	
							T O T A L :		
							74,827.62	74,827.62	
8241	F00124000	020201010503150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	4,532.80	4,532.80
							0.00	4,532.80	0.00
							4,532.80	4,532.80	
							T O T A L :		
							4,532.80	4,532.80	
							1,056.00	0.00	
							0.00	1,056.00	
							0.00	1,210.40	
							1,210.40	0.00	
							1,056.00	0.00	
							0.00	1,056.00	
							1,210.40	0.00	
							0.00	1,210.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,532.80	4,532.80	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	87,713.90	87,713.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					403.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	21,803.39	
					63.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00	
					138.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	22,053.56	
					14.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00	
					64.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00	
					408.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	21,803.39	
					14.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00	
					138.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	22,053.56	
TOTAL :							87,713.90	87,713.90	
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	
					365.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	5,202.76	
					25.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,202.76	0.00	
					369.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	5,202.76	
					25.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		5,202.76	0.00	
TOTAL :							10,405.52	10,405.52	
8241	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,445.00	
					3.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00	
					3.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00	
					127.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,445.00	
TOTAL :							2,890.00	2,890.00	
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	23,300.70	23,300.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,750.00	
					64.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00	
					15.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		8,900.35	0.00	
					139.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	8,900.35	
					65.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00	
					409.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,750.00	
					139.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	8,900.35	
					15.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	
					366.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	8,256.13	
					26.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		8,256.13	0.00	
					370.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	8,256.13	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	
		128.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	294.80	
		4.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		294.80	0.00	
		128.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	294.80	
		4.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		294.80	0.00	
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	
		405.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,177.00	
		65.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,177.00	0.00	
		16.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		6,219.18	0.00	
		140.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,219.18	
		66.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,177.00	0.00	
		410.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,177.00	
		140.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,219.18	
		16.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		6,219.18	0.00	
TOTAL :									16,792.36	16,792.36	
8241	H00125000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	134.50	134.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		134.50	0.00	
		82.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	134.50	
TOTAL :									134.50	134.50	
8241	H00125000	020202010102110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	10,964.59	10,964.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	10,964.59	
		148.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		10,964.59	0.00	
TOTAL :									10,964.59	10,964.59	
8241	H00125000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,295.98	28,295.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		27,670.48	0.00	
		96.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,670.48	
		13.0	30/06/2021	CH	26	398	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	625.50	
		9.0	30/06/2021	CH	26	398	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							28,295.98	28,295.98		
8241	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,950.00
		155.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,950.00	0.00
TOTAL :							1,950.00	1,950.00		
8241	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	128,869.97	128,869.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	128,869.97
		1.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		128,869.97	0.00
TOTAL :							128,869.97	128,869.97		
8241	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,796.80	2,796.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,950.00	0.00
		5.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,950.00
		1.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		846.80	0.00
		5.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	846.80
TOTAL :							2,796.80	2,796.80		
8241	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	113,815.40	113,815.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	56,907.70
		27.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		56,907.70	0.00
		27.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		56,907.70	0.00
		371.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	56,907.70
TOTAL :							113,815.40	113,815.40		
8241	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	18,116.02	18,116.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		9,311.79	0.00
		387.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	9,311.79
		5.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		2,621.22	0.00
		129.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	2,621.22
		392.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,561.79
		48.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,561.79	0.00
		5.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		2,621.22	0.00
		129.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	2,621.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,116.02	18,116.02		
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	109,835.66	109,835.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		406.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,627.65
		66.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,627.65	0.00
		17.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		50,290.18	0.00
		141.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	50,290.18
		411.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,627.65
		67.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,627.65	0.00
		141.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	50,290.18
		17.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		50,290.18	0.00
TOTAL :							109,835.66	109,835.66		
8241	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,590.20	53,590.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,787.25
		1.0	30/06/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		46,787.25	0.00
		5.0	30/06/2021	CH	48	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,802.95
		1.0	30/06/2021	CH	48	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,802.95	0.00
TOTAL :							53,590.20	53,590.20		
8241	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	10,481.00	10,481.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		10,481.00	0.00
		5.0	30/06/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	10,481.00
TOTAL :							10,481.00	10,481.00		
8241	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	146,592.03	146,592.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	146,592.03
		8.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		146,592.03	0.00
TOTAL :							146,592.03	146,592.03		
8241	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,334.87	10,334.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,334.87	0.00
		5.0	30/06/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,334.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,334.87	10,334.87	
8241	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,674.60	30,674.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,274.60
		1.0	30/06/2021	D	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		
		5.0	14/06/2021	CH	41	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	8,800.00
		1.0	14/06/2021	CH	41	51	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,800.00	0.00
		1.0	14/06/2021	CH	42	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	17,600.00	0.00
		5.0	14/06/2021	CH	42	52	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,600.00
							TOTAL :	30,674.60	30,674.60
8241	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,204.84	3,204.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,950.00	0.00
		12.0	30/06/2021	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,950.00
		12.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	324.80
		8.0	30/06/2021	CH	24	396	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	324.80	0.00
		85.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	930.04	0.00
		89.0	30/06/2021	CH	27	399	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	930.04
							TOTAL :	3,204.84	3,204.84
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
		28.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	30,946.01	0.00
		368.0	09/06/2021	CH	2	943	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,946.01
		28.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	30,946.01	0.00
		372.0	29/06/2021	CH	8	949	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	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
		48.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,533.35	0.00
		388.0	09/06/2021	CH	2	943	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,533.35
		130.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,000.00
		6.0	09/06/2021	CH	3	944	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00
		393.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	4,533.35
		49.0	29/06/2021	CH	8	949	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,533.35	0.00
		130.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/06/2021	CH	9 950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	1,000.00	0.00	
		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
		407.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,503.92
		67.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,503.92	0.00
		18.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	4,246.16	0.00
		142.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	4,246.16
		412.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,503.92
		68.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,503.92	0.00
		18.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	4,246.16	0.00
		142.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	4,246.16
		T O T A L :					11,500.16	11,500.16	
8241	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,374.98	54,374.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,512.50
		1.0	30/06/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,512.50	0.00
		1.0	30/06/2021	CH	49	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,862.48	0.00
		5.0	30/06/2021	CH	49	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,862.48
		T O T A L :					54,374.98	54,374.98	
8241	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,004.00
		1.0	30/06/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,004.00	0.00
		T O T A L :					8,004.00	8,004.00	
8241	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	62,780.73	62,780.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	62,780.73	0.00
		5.0	30/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	62,780.73
		T O T A L :					62,780.73	62,780.73	
8241	101139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	252.80	252.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	252.80
		85.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	252.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							252.80	252.80		
8241	101139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	349.00	349.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	349.00
		8.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		349.00	0.00
TOTAL :							349.00	349.00		
8241	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		7,961.00	0.00
		369.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	7,961.00
		373.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	7,961.00
		29.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		7,961.00	0.00
TOTAL :							15,922.00	15,922.00		
8241	101139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	13,842.06	13,842.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		408.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,507.58
		68.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,507.58	0.00
		19.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00
		143.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45
		413.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,507.58
		69.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,507.58	0.00
		19.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00
		143.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45
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
		370.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,243.91
		30.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,243.91	0.00
		374.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,243.91
		30.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,243.91	0.00
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
		409.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,358.49
		69.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,358.49	0.00
		414.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,358.49
		70.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,358.49	0.00
TOTAL :							4,716.98	4,716.98		
8241	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00	329.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00		
			92.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	329.00	0.00		
			TOTAL :							329.00	329.00	
8241	I01152000	020608050101150101				1345		Gratificación	0.00	11,110.28	11,110.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	5,555.14		
			20.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	5,555.14	0.00		
			144.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	5,555.14		
			20.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	5,555.14	0.00		
			TOTAL :							11,110.28	11,110.28	
8241	I01153000	020301010203150101				1131		Sueldo base	0.00	154,736.86	154,736.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	77,368.43	0.00		
			371.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	77,368.43		
			31.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	77,368.43	0.00		
			375.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	77,368.43		
			TOTAL :							154,736.86	154,736.86	
8241	I01153000	020301010203150101				1345		Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	4,474.50	0.00		
			145.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	4,474.50		
			21.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	4,474.50	0.00		
			145.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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		
			372.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	5,038.98		
			32.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	5,038.98	0.00		
			376.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	5,038.98		
			32.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	5,038.98	0.00		
			TOTAL :							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		
			49.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	355.00	0.00		
			389.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	355.00		
			50.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	355.00	0.00		
			394.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	355.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							710.00	710.00	
8241	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,732.66	20,732.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	775.70	
					70.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00	
					22.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00	
					146.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,590.63	
					71.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00	
					415.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	775.70	
					22.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00	
					146.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,590.63	
TOTAL :							20,732.66	20,732.66	
8241	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					1.0 30/06/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					1.0 30/06/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					1.0 30/06/2021 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
TOTAL :							11,832.00	11,832.00	
8241	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,108.75	4,108.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	838.00	
					99.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		838.00	0.00	
					2.0 29/06/2021 CH 19 391 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.47	0.00	
					6.0 29/06/2021 CH 19 391 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.47	
					5.0 29/06/2021 CH 20 392 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	575.00	
					1.0 29/06/2021 CH 20 392 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		575.00	0.00	
					68.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,545.28	
					64.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,545.28	0.00	
TOTAL :							4,108.75	4,108.75	
8241	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.00	199.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.00		
			15.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.00	0.00		
			T O T A L :							199.00	199.00	
8241	K00138000	010304020101150101						Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	13,499.92	0.00		
			373.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	13,499.92		
			33.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	13,499.92	0.00		
			377.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	13,499.92		
			T O T A L :							26,999.84	26,999.84	
8241	K00138000	010304020101150101						Gratificación	0.00	29,908.18	29,908.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			411.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	5,473.24		
			71.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	5,473.24	0.00		
			147.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	9,480.85		
			23.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	9,480.85	0.00		
			72.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	5,473.24	0.00		
			416.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	5,473.24		
			23.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	9,480.85	0.00		
			147.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	9,480.85		
			T O T A L :							29,908.18	29,908.18	
8241	K00161000	010304020101150101						Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	6,808.45	0.00		
			148.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	6,808.45		
			24.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	6,808.45	0.00		
			148.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	6,808.45		
			T O T A L :							13,616.90	13,616.90	
8241	L00115000	010502020101150101						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	92,509.00	92,509.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	92,509.00		
			1.0	30/06/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,509.00	0.00		
			T O T A L :							92,509.00	92,509.00	
8241	L00115000	010502020101250102						Servicios bancarios y financieros	0.00	335.24	335.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	335.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		335.24	0.00
					T O T A L :		335.24	335.24	
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
		5.0	30/06/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	5.80
		1.0	30/06/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00
							T O T A L :	5.80	5.80
8241	L00116000	010502050203110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	18,415.76	18,415.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,972.00
		1.0	30/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00
		103.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,372.92
		99.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,372.92	0.00
		5.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	818.84
		1.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	818.84	0.00
		8.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,252.00	0.00
		12.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	11,252.00
							T O T A L :	18,415.76	18,415.76
8241	L00116000	010502050203110101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	60.80	60.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	60.80	0.00
		26.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	60.80
							T O T A L :	60.80	60.80
8241	L00116000	010502050203110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	426.30	426.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	100.00
		50.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	100.00	0.00
		8.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	326.30	0.00
		12.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	326.30
							T O T A L :	426.30	426.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,869.65	3,869.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,740.20	
					71.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,740.20	0.00	
					29.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,129.45	0.00	
					33.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,129.45	
					TOTAL :		3,869.65	3,869.65	
8241	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/06/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		279.00	0.00	
					26.0 30/06/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	279.00	
					36.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,099.00	0.00	
					40.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,099.00	
					TOTAL :		1,378.00	1,378.00	
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 24/06/2021 CH 18 390 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00	
					26.0 24/06/2021 CH 18 390 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	829.00	
					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	
					57.0 30/06/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00	
					53.0 30/06/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00	
					TOTAL :		4,169.00	4,169.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		7,772.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	7,772.00	
					TOTAL :		7,772.00	7,772.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	85.84	85.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		85.84	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	85.84	
					TOTAL :		85.84	85.84	
8241	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	7,449.04	7,449.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		1,359.23	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	1,359.23	
					9.0 30/06/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		857.69	0.00	
					13.0 30/06/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	857.69	
					5.0 14/06/2021 CH 16 388 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	5,232.12	
					1.0 14/06/2021 CH 16 388 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		5,232.12	0.00	
					TOTAL :		7,449.04	7,449.04	
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	221,319.08	221,319.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	109,512.68	
					34.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		109,512.68	0.00	
					34.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		111,806.40	0.00	
					378.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	111,806.40	
					TOTAL :		221,319.08	221,319.08	
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	
					390.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	16,000.00	
					50.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		16,000.00	0.00	
					395.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	16,000.00	
					51.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		16,000.00	0.00	
					TOTAL :		32,000.00	32,000.00	
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	45,400.18	45,400.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	12,658.60	
					72.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		12,658.60	0.00	
					149.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,188.29	
					25.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		11,188.29	0.00	
					73.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		10,365.00	0.00	
					417.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	10,365.00	
					25.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		11,188.29	0.00	
					149.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,188.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							45,400.18	45,400.18	
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,226.65	254,226.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		98,931.32	0.00	
					421.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	98,931.32	
					426.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	98,931.33	
					82.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		98,931.33	0.00	
					2.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		25,662.00	0.00	
					44.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,662.00	
					56.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,520.00	
					14.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		2,520.00	0.00	
					2.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		25,102.00	0.00	
					14.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		3,080.00	0.00	
					44.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,102.00	
					56.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,080.00	
TOTAL :							254,226.65	254,226.65	
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	188,636.44	188,636.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		73,407.31	0.00	
					422.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	73,407.31	
					83.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		73,407.05	0.00	
					427.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	73,407.05	
					15.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		1,869.84	0.00	
					45.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	19,041.20	
					57.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,869.84	
					3.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		19,041.20	0.00	
					57.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,285.36	
					45.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	18,625.68	
					15.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		2,285.36	0.00	
					3.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		18,625.68	0.00	
TOTAL :							188,636.44	188,636.44	
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,746.52	43,746.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		16,990.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		423.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	16,990.74		
		84.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		16,990.74	0.00		
		428.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	16,990.74		
		16.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		466.20	0.00		
		46.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,416.32		
		58.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	466.20		
		4.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		4,416.32	0.00		
		4.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		4,312.72	0.00		
		58.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	569.80		
		16.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		569.80	0.00		
		46.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,312.72		
TOTAL :										43,746.52	43,746.52	
8241	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	22,244.84	22,244.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		84.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		8,656.49	0.00		
		424.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	8,656.49		
		85.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		8,656.49	0.00		
		429.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	8,656.49		
		47.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,245.43		
		59.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	220.50		
		5.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		2,245.43	0.00		
		17.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		220.50	0.00		
		17.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		269.50	0.00		
		47.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,196.43		
		59.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	269.50		
		5.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		2,196.43	0.00		
TOTAL :										22,244.84	22,244.84	
8241	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	111,097.04	111,097.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		85.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		43,232.99	0.00		
		425.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	43,232.99		
		86.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		43,232.99	0.00		
		430.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	43,232.99		
		60.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,101.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	11,214.29		
		6.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		11,214.29	0.00		
		18.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		1,101.24	0.00		
		18.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		1,345.96	0.00		
		48.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	10,969.57		
		6.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		10,969.57	0.00		
		60.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,345.96		
		TOTAL :								111,097.04	111,097.04	
8241	L00116000	010502050203150101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	381.64	381.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		381.64	0.00		
		5.0	30/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	381.64		
		TOTAL :							381.64	381.64		
8241	L00116000	010502050203250102		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	98,426.00	98,426.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	98,426.00		
		1.0	30/06/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		98,426.00	0.00		
		TOTAL :							98,426.00	98,426.00		
8241	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	935.32	935.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		110.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	935.32		
		106.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		935.32	0.00		
		TOTAL :							935.32	935.32		
8241	L00118000	010801020201110101		2131			Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	30/06/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		0.00	4,977.00		
		1.0	30/06/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		4,977.00	0.00		
		TOTAL :							4,977.00	4,977.00		
8241	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	42,460.34	42,460.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		375.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	21,230.17	
		35.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,230.17	0.00	
		379.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	21,230.17	
		35.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,230.17	0.00	
		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	
		391.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,956.00	
		51.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,956.00	0.00	
		52.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,956.00	0.00	
		396.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	
		413.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,973.67	
		73.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,973.67	0.00	
		418.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,973.67	
		74.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,973.67	0.00	
		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	
		36.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		12,441.00	0.00	
		376.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	12,441.00	
		36.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		12,441.00	0.00	
		380.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	
		74.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,794.00	0.00	
		414.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,794.00	
		150.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	3,841.62	
		26.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		3,841.62	0.00	
		419.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,794.00	
		75.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,794.00	0.00	
		26.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		3,841.62	0.00	
		150.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	3,841.62	
		TOTAL :							17,271.24	17,271.24	
8241	M00155000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	11/06/2021	CH	15	387	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	11/06/2021	CH	15	387	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00	
						TOTAL :			20,000.00	20,000.00	
8241	M00163000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	781.65	781.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		781.65	0.00	
		117.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	781.65	
						TOTAL :			781.65	781.65	
8241	M00163000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,289.00	
		8.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,289.00	0.00	
						TOTAL :			1,289.00	1,289.00	
8241	M00163000	010309030101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	628.50	628.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		628.50	0.00	
		110.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	628.50	
						TOTAL :			628.50	628.50	
8241	M00163000	0103090301011150101		1345			Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		6,807.23	0.00	
		151.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,807.23	
		151.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,807.23	
		27.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		5,555.59	0.00	
		152.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	5,555.59	
		28.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		5,555.59	0.00	
		152.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	5,555.59	
						TOTAL :			11,111.18	11,111.18	
8241	N00137000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		6,272.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		377.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	6,272.05		
		37.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		6,272.05	0.00		
		381.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	6,272.05		
		TOTAL :								12,544.10	12,544.10	
8241	N00137000	030402010103150101	1345				Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		415.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,570.20		
		75.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,570.20	0.00		
		76.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,570.20	0.00		
		420.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,570.20		
		TOTAL :								5,140.40	5,140.40	
8241	N01130000	030201010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	249.65	249.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		120.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		249.65	0.00		
		124.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	249.65		
		TOTAL :								249.65	249.65	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,980.50	3,980.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		113.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,980.50	0.00		
		117.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,980.50		
		TOTAL :								3,980.50	3,980.50	
8241	N01130000	030201010201110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	CH	25	397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,204.00	0.00		
		5.0	30/06/2021	CH	25	397	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,204.00		
		TOTAL :								2,204.00	2,204.00	
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		
		38.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		11,968.93	0.00		
		378.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	11,968.93		
		382.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	11,968.93		
		38.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		11,968.93	0.00		
		TOTAL :								23,937.86	23,937.86	
8241	N01130000	030201010201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00		
			131.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	150.00		
			131.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	150.00		
			7.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00		
			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		
			416.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,602.00		
			76.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00		
			153.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	11,320.02		
			29.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00		
			421.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,602.00		
			77.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00		
			29.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00		
			153.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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		
			379.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	19,694.87		
			39.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00		
			383.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	19,694.87		
			39.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00		
			TOTAL :							39,389.74	39,389.74	
8241	O00141000	020501010106150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,226.00	0.00		
			392.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,226.00		
			8.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	400.00	0.00		
			132.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	400.00		
			397.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	3,676.00		
			53.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	3,676.00	0.00		
			132.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	400.00		
			8.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	400.00	0.00		
			TOTAL :							5,702.00	5,702.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	20,945.02	20,945.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,918.40		
			77.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,918.40	0.00		
			30.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	7,554.11	0.00		
			154.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	7,554.11		
			422.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,918.40		
			78.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,918.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	7,554.11	
		30.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		7,554.11	0.00	
		T O T A L :							20,945.02	20,945.02	
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	499.75	499.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	499.75	
		127.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		499.75	0.00	
		T O T A L :							499.75	499.75	
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,710.50	2,710.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,251.00	
		15.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,251.00	0.00	
		36.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,459.50	0.00	
		40.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,459.50	
		T O T A L :							2,710.50	2,710.50	
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	278.40	278.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		278.40	0.00	
		19.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	278.40	
		T O T A L :							278.40	278.40	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	533,936.38	533,936.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		13,148.19	0.00	
		380.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	13,148.19	
		40.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		13,148.19	0.00	
		384.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	13,148.19	
		1.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		256,620.00	0.00	
		43.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	256,620.00	
		1.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		251,020.00	0.00	
		43.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	251,020.00	
		T O T A L :							533,936.38	533,936.38	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			0.00	10,861.78	10,861.78	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,430.89	0.00	
					418.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	5,430.89	
					423.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	5,430.89	
					79.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		5,430.89	0.00	
					TOTAL :		10,861.78	10,861.78	
8241	Q00104000	010701010101250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,742.64	41,742.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	39,240.64	
					1.0 30/06/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		39,240.64	0.00	
					5.0 30/06/2021 CH 47 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,502.00	
					1.0 30/06/2021 CH 47 57 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,502.00	0.00	
					TOTAL :		41,742.64	41,742.64	
8241	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,400.08	16,400.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2021 CH 46 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,400.08	0.00	
					5.0 30/06/2021 CH 46 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,400.08	
					TOTAL :		16,400.08	16,400.08	
8241	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2021 E 43 43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		55,000.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 43 43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	55,000.00	
					TOTAL :		55,000.00	55,000.00	
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	
					41.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		3,124.45	0.00	
					381.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	3,124.45	
					41.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,124.45	0.00	
					385.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,124.45	
					TOTAL :		6,248.90	6,248.90	
8241	S00117000	010502050107150101		1345	Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					419.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,006.76	
					79.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,006.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		13,772.02	0.00		
		155.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	13,772.02		
		424.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,006.76		
		80.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,006.76	0.00		
		155.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	13,772.02		
		31.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		13,772.02	0.00		
		TOTAL :								31,557.56	31,557.56	
8241	S00117000	010502050107150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	140.87	140.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		138.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	140.87		
		134.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		140.87	0.00		
		TOTAL :								140.87	140.87	
8241	T00105000	010702010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	150.42	150.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		141.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		150.42	0.00		
		145.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	150.42		
		TOTAL :								150.42	150.42	
8241	T00105000	010702010101110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	110.90	110.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	110.90		
		29.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		110.90	0.00		
		TOTAL :								110.90	110.90	
8241	T00105000	010702010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.23	900.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.23		
		15.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.23	0.00		
		TOTAL :								900.23	900.23	
8241	T00105000	010702010101250102		1131			Sueldo base	0.00	70,109.34	70,109.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		7,054.67	0.00		
		382.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	7,054.67		
		386.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	7,054.67		
		42.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		7,054.67	0.00		
		55.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		25,200.00	0.00	
		13.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		30,800.00	0.00	
		55.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	30,800.00	
		TOTAL :							70,109.34	70,109.34	
8241	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,090.00	
		80.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,090.00	0.00	
		81.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,090.00	0.00	
		425.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,090.00	
		TOTAL :							8,180.00	8,180.00	
8241	T00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,784.38	10,784.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,784.38	
		1.0	30/06/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,784.38	0.00	
		TOTAL :							10,784.38	10,784.38	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	964,634.08	964,634.08	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	289,065.70	289,065.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	4,065.70	
		60.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		4,065.70	0.00	
		5.0	30/06/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	85,000.00	
		1.0	30/06/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
		TOTAL :							289,065.70	289,065.70	
8242	A00100000	010301010101110101	4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	578,680.00	578,680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		353,600.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	353,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	225,080.00	
		1.0	30/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		225,080.00	0.00	
T O T A L :									578,680.00	578,680.00	
8242	A00100000	010301010101150101	4411			Cooperaciones y ayudas		0.00	78,363.49	78,363.49	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	08/06/2021	CH	1	942			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00		
5.0	08/06/2021	CH	1	942			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,000.00		
1.0	30/06/2021	E	3	3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,735.00	0.00		
5.0	30/06/2021	E	3	3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,735.00		
5.0	30/06/2021	E	4	4			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,170.00		
1.0	30/06/2021	E	4	4			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,170.00	0.00		
2.0	30/06/2021	E	5	5			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	17,149.95	0.00		
6.0	30/06/2021	E	5	5			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	17,149.95		
5.0	30/06/2021	E	6	6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,818.00		
1.0	30/06/2021	E	6	6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,818.00	0.00		
5.0	30/06/2021	E	9	9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,899.94		
1.0	30/06/2021	E	9	9			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,899.94	0.00		
1.0	14/06/2021	CH	17	389			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00		
5.0	14/06/2021	CH	17	389			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00		
96.0	30/06/2021	CH	27	399			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	580.00		
92.0	30/06/2021	CH	27	399			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	580.00	0.00		
1.0	30/06/2021	CH	29	401			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,600.00	0.00		
5.0	30/06/2021	CH	29	401			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,600.00		
1.0	30/06/2021	CH	31	403			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
5.0	30/06/2021	CH	31	403			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
50.0	30/06/2021	CH	33	405			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,114.60	0.00		
54.0	30/06/2021	CH	33	405			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,114.60		
1.0	30/06/2021	CH	34	406			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2021	CH	34 406	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,120.00		
		TOTAL :					78,363.49	78,363.49		
8242	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	18,524.89	18,524.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		18,524.89	0.00
		71.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	18,524.89
		TOTAL :					18,524.89	18,524.89		
8246						Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5811			Intangibles Terrenos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	11/06/2021	CH	6	947	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		1,000,000.00	0.00
		5.0	11/06/2021	CH	6	947	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		0.00	1,000,000.00
		TOTAL :					1,000,000.00	1,000,000.00		
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	132,767.30	4,924,977.57	5,053,470.27	4,274.60
8251	A00100000	010301010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,676.40	4,676.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	4,676.40
		4.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,676.40	0.00
		TOTAL :					4,676.40	4,676.40		
8251	A00100000	010301010101110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,699.00
		4.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,699.00	0.00
		TOTAL :					1,699.00	1,699.00		
8251	A00100000	010301010101110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	854.01	854.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	349.00
		32.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		349.00	0.00
		32.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		505.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	505.01		
				TOTAL :				854.01	854.01		
8251	A00100000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,489.00		
		39.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,489.00	0.00		
				TOTAL :				1,489.00	1,489.00		
8251	A00100000	0103010101011150101		1111			Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		511.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	49,836.99		
		256.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00		
		517.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	49,836.99		
		259.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00		
				TOTAL :				99,673.98	99,673.98		
8251	A00100000	0103010101011150101		1131			Sueldo base	0.00	95,863.96	95,863.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		523.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	47,931.98		
		268.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	47,931.98	0.00		
		271.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	47,931.98	0.00		
		529.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	47,931.98		
				TOTAL :				95,863.96	95,863.96		
8251	A00100000	0103010101011150101		1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2021	CH	28	400	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24		
		4.0	30/06/2021	CH	28	400	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00		
				TOTAL :				42,132.24	42,132.24		
8251	A00100000	0103010101011150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,794.80	2,794.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,147.40		
		94.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	1,147.40	0.00		
		559.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	500.00		
		301.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	500.00	0.00		
		187.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	1,147.40		
		94.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	1,147.40	0.00		
				TOTAL :				2,794.80	2,794.80		
8251	A00100000	0103010101011150101		1345			Gratificación	0.00	54,483.82	54,483.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		54,483.82	54,483.82	
8251	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24.72	24.72	0.00
					TOTAL :		24.72	24.72	
8251	A00100000	0103010101011150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00
					TOTAL :		1,219.00	1,219.00	
8251	A00100000	0103010101011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,448.52	26,448.52	0.00
					TOTAL :		26,448.52	26,448.52	
					TOTAL :		26,448.52	26,448.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		9,600.00	0.00	
					7.0 30/06/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	9,600.00	
					7.0 30/06/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	6,400.00	
					4.0 30/06/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		6,400.00	0.00	
					TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
8251	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,399.50	4,399.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		421.50	0.00	
					28.0 30/06/2021 CH 12 953 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	421.50	
					25.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,978.00	0.00	
					28.0 30/06/2021 CH 13 954 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,978.00	
					TOTAL :		4,399.50	4,399.50	
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.00	522.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.00	0.00	
					49.0 30/06/2021 CH 33 405 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.00	
					TOTAL :		522.00	522.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	19,529.48	19,529.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,764.74	
					102.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00	
					102.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00	
					195.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,764.74	
					TOTAL :		19,529.48	19,529.48	
8251	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	950.78	950.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	950.78	
					11.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		950.78	0.00	
					TOTAL :		950.78	950.78	
8251	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,618.72	2,618.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			11.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,618.72	0.00			
			14.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,618.72			
			TOTAL:							2,618.72	2,618.72		
8251	B00100000	010801010201150101						1111	Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			512.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	29,199.94			
			257.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	29,199.94	0.00			
			518.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	29,199.94			
			260.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	29,199.94	0.00			
			TOTAL:							58,399.88	58,399.88		
8251	B00100000	010801010201150101						1131	Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			269.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	8,883.92	0.00			
			524.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	8,883.92			
			272.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	8,883.92	0.00			
			530.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	8,883.92			
			TOTAL:							17,767.84	17,767.84		
8251	B00100000	010801010201150101						1345	Gratificación	0.00	5,312.62	5,312.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			564.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,656.31			
			309.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,656.31	0.00			
			313.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,656.31	0.00			
			571.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,656.31			
			TOTAL:							5,312.62	5,312.62		
8251	C01100000	020202010102110101						2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,261.50	7,261.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			18.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,561.50	0.00			
			21.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,561.50			
			21.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00			
			18.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00			
			TOTAL:							7,261.50	7,261.50		
8251	C01100000	020202010102150101						1111	Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			258.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00			
			513.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		261.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
		519.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8251	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00	
		25.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00	
		TOTAL :							1,257.00	1,257.00	
8251	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
		259.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
		262.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
		520.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8251	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base			0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		525.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29	
		270.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00	
		273.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00	
		531.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29	
		TOTAL :							3,890.58	3,890.58	
8251	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	612.10	612.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		306.05	0.00	
		565.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	306.05	
		572.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	306.05	
		314.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		306.05	0.00	
		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	
		260.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
		515.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
		263.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
		521.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8251	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,047.50	1,047.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/06/2021	E	10	10		0.00	1,047.50	
		32.0	30/06/2021	E	10	10		1,047.50	0.00	
		TOTAL :						1,047.50	1,047.50	
8251	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		261.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		516.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		264.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		522.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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.		DEBE	HABER	
		262.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		517.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		265.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		523.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		TOTAL :						51,803.92	51,803.92	
8251	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		271.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,945.29	0.00	
		526.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,945.29	
		532.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,945.29	
		274.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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.		DEBE	HABER	
		553.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	200.00	
		298.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	200.00	0.00	
		302.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	200.00	0.00	
		560.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	200.00	
		TOTAL :						400.00	400.00	
8251	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	5,588.30	5,588.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		566.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	671.07	
		311.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	671.07	0.00	
		197.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,123.08	
		104.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	2,123.08	0.00	
		315.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	671.07	0.00	
		573.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	671.07	
		104.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	2,123.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	2,123.08	
T O T A L :								5,588.30	5,588.30	
8251	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	567.55	567.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	186.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	186.00	
		21.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	381.55	
		18.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	381.55	0.00	
T O T A L :								567.55	567.55	
8251	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	
		39.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.00	0.00	
T O T A L :								1,257.00	1,257.00	
8251	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		263.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		524.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		266.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
T O T A L :								51,803.92	51,803.92	
8251	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	169.95	169.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	169.95	0.00	
		28.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	169.95	
T O T A L :								169.95	169.95	
8251	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.00	0.00	
		49.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	
T O T A L :								1,257.00	1,257.00	
8251	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					519.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
					267.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					525.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :		51,803.92	51,803.92	
8251	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	182.83	182.83	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		182.83	0.00	
					35.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	182.83	
					TOTAL :		182.83	182.83	
8251	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00	
					53.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00	
					TOTAL :		1,257.00	1,257.00	
8251	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					520.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,901.96	
					268.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					526.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00	
					527.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29	
					275.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00	
					533.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,945.29	
					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. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					299.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
					554.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	500.00	
					561.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	500.00	
					303.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	466.92	466.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		567.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	233.46	
		312.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	233.46	0.00	
		574.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	233.46	
		316.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	233.46	0.00	
		T O T A L :						466.92	466.92	
8251	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,257.00	1,257.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.00	0.00	
		63.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,257.00	
		T O T A L :						1,257.00	1,257.00	
8251	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		521.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		266.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		269.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		527.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		T O T A L :						51,803.92	51,803.92	
8251	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	180.58	180.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	180.58	
		39.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	180.58	0.00	
		T O T A L :						180.58	180.58	
8251	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,047.50	1,047.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,047.50	
		67.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,047.50	0.00	
		T O T A L :						1,047.50	1,047.50	
8251	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	
		267.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		270.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		528.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	25,901.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		528.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,519.56
		273.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,519.56	0.00
		534.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,519.56
		276.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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
		568.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	415.73
		313.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		415.73	0.00
		575.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	415.73
		317.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		415.73	0.00
TOTAL :							831.46	831.46		
8251	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	745.48	745.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	745.48
		46.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		745.48	0.00
TOTAL :							745.48	745.48		
8251	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	838.00
		74.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		838.00	0.00
		25.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00
		28.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	417.00
TOTAL :							1,255.00	1,255.00		
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	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00
		14.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00
TOTAL :							615.00	615.00		
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	43,174.26	43,174.26	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		43,174.26	43,174.26	
8251	D0010000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
					TOTAL :		1,400.00	1,400.00	
8251	D0010000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	12,999.38	12,999.38	0.00
					TOTAL :		12,999.38	12,999.38	
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	752.75	752.75	0.00
					TOTAL :		752.75	752.75	
8251	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,777.20	1,777.20	0.00
					TOTAL :		1,777.20	1,777.20	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	12,930.46	12,930.46	0.00
					TOTAL :		6,465.23	6,465.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		535.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	6,465.23		
		277.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		6,465.23	0.00		
		TOTAL :								12,930.46	12,930.46	
8251	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	13,292.79	13,292.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		314.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,545.15	0.00		
		569.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,545.15		
		105.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		2,123.08	0.00		
		198.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	2,123.08		
		576.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,545.15		
		318.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,545.15	0.00		
		198.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	8,079.41		
		105.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		8,079.41	0.00		
		TOTAL :								13,292.79	13,292.79	
8251	E00120000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	134.50	134.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		60.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		134.50	0.00		
		63.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	134.50		
		TOTAL :								134.50	134.50	
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		
		276.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,077.80	0.00		
		531.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,077.80		
		279.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,077.80	0.00		
		537.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		
		571.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	290.00		
		316.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		290.00	0.00		
		320.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		290.00	0.00		
		578.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		
		277.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		11,787.24	0.00		
		532.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	11,787.24		
		280.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		11,787.24	0.00		
		538.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	11,787.24		
		TOTAL :								23,574.48	23,574.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,241.94	4,241.94	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					67.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,689.94	0.00	
					70.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,689.94	
					7.0 30/06/2021 CH 35 407 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,552.00	
					4.0 30/06/2021 CH 35 407 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,552.00	0.00	
					TOTAL :		4,241.94	4,241.94	
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 30/06/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40	
					4.0 30/06/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00	
					TOTAL :		7,180.40	7,180.40	
8251	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					278.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		3,982.29	0.00	
					533.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	3,982.29	
					281.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,982.29	0.00	
					539.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					572.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,050.00	
					317.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,050.00	0.00	
					199.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45	
					106.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00	
					579.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,050.00	
					321.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,050.00	0.00	
					106.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00	
					199.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45	
					TOTAL :		10,926.90	10,926.90	
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,976.97	2,976.97	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					77.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,976.97	
					74.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,976.97	0.00	
					TOTAL :		2,976.97	2,976.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	55,560.17	55,560.17	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
						TIPO				
						N. POL.				
						REF.				
						CONCEPTO				
					88.0	30/06/2021	E		33,098.17	0.00
					91.0	30/06/2021	E		0.00	33,098.17
					14.0	30/06/2021	CH		0.00	4,800.00
					11.0	30/06/2021	CH		4,800.00	0.00
					11.0	30/06/2021	CH		4,350.00	0.00
					14.0	30/06/2021	CH		0.00	4,350.00
					4.0	30/06/2021	CH		3,035.20	0.00
					7.0	30/06/2021	CH		0.00	3,035.20
					4.0	30/06/2021	CH		10,276.80	0.00
					7.0	30/06/2021	CH		0.00	10,276.80
					TOTAL :			55,560.17	55,560.17	
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00	828.00	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
						TIPO				
						N. POL.				
						REF.				
						CONCEPTO				
					21.0	24/06/2021	CH		0.00	828.00
					18.0	24/06/2021	CH		828.00	0.00
					TOTAL :			828.00	828.00	
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	8,496.00	8,496.00	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
						TIPO				
						N. POL.				
						REF.				
						CONCEPTO				
					81.0	30/06/2021	CH		540.00	0.00
					84.0	30/06/2021	CH		0.00	540.00
					4.0	30/06/2021	CH		7,956.00	0.00
					7.0	30/06/2021	CH		0.00	7,956.00
					TOTAL :			8,496.00	8,496.00	
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
						TIPO				
						N. POL.				
						REF.				
						CONCEPTO				
					7.0	30/06/2021	CH		0.00	1,948.80
					TOTAL :			0.00	1,948.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		0.00	74,827.62	74,827.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		37,413.81	0.00	
					534.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	37,413.81	
					540.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	37,413.81	
					282.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		37,413.81	0.00	
					TOTAL :		74,827.62	74,827.62	
8251	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,532.80	4,532.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,056.00	0.00	
					556.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,056.00	
					95.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,210.40	0.00	
					188.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,210.40	
					563.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	1,056.00	
					305.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,056.00	0.00	
					188.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,210.40	
					95.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,210.40	0.00	
					TOTAL :		4,532.80	4,532.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	87,713.90	87,713.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					318.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00	
					573.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	21,803.39	
					200.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	22,053.56	
					107.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00	
					580.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	21,803.39	
					322.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00	
					107.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00	
					200.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	22,053.56	
					TOTAL :		87,713.90	87,713.90	
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	
					280.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,202.76	0.00	
					535.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	5,202.76	
					541.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	5,202.76	
					283.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		5,202.76	0.00	
					TOTAL :		10,405.52	10,405.52	
8251	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00	
					189.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,445.00	
					189.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	1,445.00	
					96.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00	
					TOTAL :		2,890.00	2,890.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	23,300.70	23,300.70	0.00
					TOTAL :		23,300.70	23,300.70	
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					319.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00	
					574.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,750.00	
					201.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	8,900.35	
					108.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		8,900.35	0.00	
					581.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,750.00	
					323.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00	
					108.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		8,900.35	0.00	
					201.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	8,900.35	
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,512.26	16,512.26	0.00
					TOTAL :		16,512.26	16,512.26	
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					281.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		8,256.13	0.00	
					536.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	8,256.13	
					284.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		8,256.13	0.00	
					542.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	8,256.13	
8251	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	589.60	589.60	0.00
					TOTAL :		589.60	589.60	
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					190.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	294.80	
					97.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		294.80	0.00	
					97.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		294.80	0.00	
					190.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	294.80	
8251	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	16,792.36	16,792.36	0.00
					TOTAL :		16,792.36	16,792.36	
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					320.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,177.00	0.00	
					575.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,177.00	
					109.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		6,219.18	0.00	
					202.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,219.18	
					582.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,177.00	
					324.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,177.00	0.00	
					109.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		6,219.18	0.00	
					202.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,219.18	
8251	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	134.50	134.50	0.00
					TOTAL :		134.50	134.50	
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					81.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		134.50	0.00	
					84.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	134.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							134.50	134.50		
8251	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,964.59	10,964.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	10,964.59
		151.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		10,964.59	0.00
TOTAL :							10,964.59	10,964.59		
8251	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,295.98	28,295.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		27,670.48	0.00
		98.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,670.48
		12.0	30/06/2021	CH	26	398	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00
		15.0	30/06/2021	CH	26	398	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	625.50
TOTAL :							28,295.98	28,295.98		
8251	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,950.00	0.00
		161.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,950.00
TOTAL :							1,950.00	1,950.00		
8251	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	128,869.97	128,869.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	128,869.97
		4.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		128,869.97	0.00
TOTAL :							128,869.97	128,869.97		
8251	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,796.80	2,796.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,950.00	0.00
		7.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,950.00
		7.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	846.80
		4.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		846.80	0.00
TOTAL :							2,796.80	2,796.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
					537.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	56,907.70	
					282.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		56,907.70	0.00	
					285.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		56,907.70	0.00	
					543.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	56,907.70	
					TOTAL :		113,815.40	113,815.40	
8251	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	18,116.02	18,116.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					302.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		9,311.79	0.00	
					557.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	9,311.79	
					191.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	2,621.22	
					98.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		2,621.22	0.00	
					306.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,561.79	0.00	
					564.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,561.79	
					98.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		2,621.22	0.00	
					191.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	2,621.22	
					TOTAL :		18,116.02	18,116.02	
8251	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	109,835.66	109,835.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,627.65	0.00	
					576.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,627.65	
					203.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	50,290.18	
					110.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		50,290.18	0.00	
					325.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,627.65	0.00	
					583.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,627.65	
					110.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		50,290.18	0.00	
					203.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	50,290.18	
					TOTAL :		109,835.66	109,835.66	
8251	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,590.20	53,590.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2021 E 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,787.25	
					4.0 30/06/2021 E 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		46,787.25	0.00	
					7.0 30/06/2021 CH 48 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,802.95	
					4.0 30/06/2021 CH 48 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,802.95	0.00	
					TOTAL :		53,590.20	53,590.20	
8251	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	10,481.00	10,481.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2021 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	10,481.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2021	E	39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	10,481.00	0.00	
					TOTAL :		10,481.00	10,481.00	
8251	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	146,592.03	146,592.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/06/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	146,592.03	
					11.0 30/06/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		146,592.03	0.00	
					TOTAL :		146,592.03	146,592.03	
8251	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,334.87	10,334.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2021 E 38 38 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,334.87	0.00	
					7.0 30/06/2021 E 38 38 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,334.87	
					TOTAL :		10,334.87	10,334.87	
8251	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,674.60	26,400.00	4,274.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2021 D 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,274.60	0.00	
					4.0 14/06/2021 CH 41 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,800.00	0.00	
					7.0 14/06/2021 CH 41 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,800.00	
					7.0 14/06/2021 CH 42 52 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,600.00	
					4.0 14/06/2021 CH 42 52 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,600.00	0.00	
					TOTAL :		30,674.60	26,400.00	
8251	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,204.84	3,204.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/06/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,950.00	
					11.0 30/06/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,950.00	0.00	
					14.0 30/06/2021 CH 24 396 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	324.80	
					11.0 30/06/2021 CH 24 396 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		324.80	0.00	
					91.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	930.04	
					88.0 30/06/2021 CH 27 399 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		930.04	0.00	
					TOTAL :		3,204.84	3,204.84	
8251	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	61,892.02	61,892.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					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
					TOTAL :		11,066.70	11,066.70	
8251	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,500.16	11,500.16	0.00
					TOTAL :		11,500.16	11,500.16	
8251	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,374.98	54,374.98	0.00
					TOTAL :		54,374.98	54,374.98	
8251	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
					TOTAL :		8,004.00	8,004.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2021	E	33	33		0.00	8,004.00	
		TOTAL :						8,004.00	8,004.00	
8251	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	62,780.73	62,780.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		62,780.73	0.00
							Servicios de lavandería, limpieza e higiene			
		7.0	30/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	62,780.73
							Servicios de lavandería, limpieza e higiene			
		TOTAL :						62,780.73	62,780.73	
8251	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	252.80	252.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		252.80	0.00
							Materiales y útiles de oficina			
		91.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	252.80
							Materiales y útiles de oficina			
		TOTAL :						252.80	252.80	
8251	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	349.00	349.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		349.00	0.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
		14.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	349.00
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
		TOTAL :						349.00	349.00	
8251	I01139000	0202020101011150101	1131		Sueldo base		0.00	15,922.00	15,922.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	7,961.00
		284.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		7,961.00	0.00
		545.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	7,961.00
		287.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		7,961.00	0.00
		TOTAL :						15,922.00	15,922.00	
8251	I01139000	0202020101011150101	1345		Gratificación		0.00	13,842.06	13,842.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		578.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,507.58
		323.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,507.58	0.00
		205.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45
		112.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00
		327.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,507.58	0.00
		585.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,507.58
		205.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	4,413.45
		112.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,413.45	0.00
		TOTAL :						13,842.06	13,842.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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
					540.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	4,243.91
					285.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,243.91	0.00
					288.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,243.91	0.00
					546.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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
					579.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,358.49
					324.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,358.49	0.00
					586.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,358.49
					328.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,358.49	0.00
					TOTAL :						4,716.98	4,716.98
8251	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	329.00	329.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	329.00	0.00
					98.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00
					TOTAL :						329.00	329.00
8251	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación		0.00	11,110.28	11,110.28	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					206.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	5,555.14
					113.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	5,555.14	0.00
					206.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	5,555.14
					113.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	5,555.14	0.00
					TOTAL :						11,110.28	11,110.28
8251	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base		0.00	154,736.86	154,736.86	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					286.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	77,368.43	0.00
					541.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	77,368.43
					547.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	77,368.43
					289.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	77,368.43	0.00
					TOTAL :						154,736.86	154,736.86
8251	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación		0.00	8,949.00	8,949.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					207.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	4,474.50
					114.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	4,474.50	0.00
					207.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	4,474.50
					114.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	4,474.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		542.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	5,038.98
		287.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,038.98	0.00
		548.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	5,038.98
		290.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		5,038.98	0.00
TOTAL :							10,077.96	10,077.96		
8251	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		355.00	0.00
		559.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	355.00
		566.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	355.00
		308.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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
		325.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00
		580.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	775.70
		115.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00
		208.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,590.63
		587.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	775.70
		329.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00
		208.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	9,590.63
		115.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00
TOTAL :							20,732.66	20,732.66		
8251	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
		7.0	30/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
		7.0	30/06/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
		4.0	30/06/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
		4.0	30/06/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
		7.0	30/06/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
TOTAL :							11,832.00	11,832.00		
8251	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,108.75	4,108.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	30/06/2021	E	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	838.00	0.00		
		105.0	30/06/2021	E	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	838.00		
		8.0	29/06/2021	CH	19 391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.47		
		5.0	29/06/2021	CH	19 391	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.47	0.00		
		7.0	29/06/2021	CH	20 392	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	575.00		
		4.0	29/06/2021	CH	20 392	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	575.00	0.00		
		70.0	30/06/2021	CH	27 399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,545.28		
		67.0	30/06/2021	CH	27 399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,545.28	0.00		
TOTAL :								4,108.75	4,108.75	
8251	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.00	199.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.00	0.00	
		21.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.00	
TOTAL :								199.00	199.00	
8251	K00138000	0103040201011150101	1131		Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	13,499.92	0.00	
		543.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	13,499.92	
		291.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	13,499.92	0.00	
		549.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	13,499.92	
TOTAL :								26,999.84	26,999.84	
8251	K00138000	0103040201011150101	1345		Gratificación	0.00	29,908.18	29,908.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	5,473.24	0.00	
		581.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	5,473.24	
		209.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	9,480.85	
		116.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	9,480.85	0.00	
		330.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	5,473.24	0.00	
		588.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	5,473.24	
		209.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	9,480.85	
		116.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	9,480.85	0.00	
TOTAL :								29,908.18	29,908.18	
8251	K00161000	0103040201011150101	1345		Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	6,808.45	0.00	
		210.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	6,808.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,808.45	
		117.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		6,808.45	0.00	
					TOTAL :				13,616.90	13,616.90	
8251	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	92,509.00	92,509.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	92,509.00	
		4.0	30/06/2021	E	24	24	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		92,509.00	0.00	
					TOTAL :				92,509.00	92,509.00	
8251	L00115000	010502020101250102	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	335.24	335.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	335.24	
		4.0	30/06/2021	E	41	41	Servicios bancarios y financieros		335.24	0.00	
					TOTAL :				335.24	335.24	
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	30/06/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	5.80	
		4.0	30/06/2021	E	44	44	Servicios bancarios y financieros		5.80	0.00	
					TOTAL :				5.80	5.80	
8251	L00116000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	18,415.76	18,415.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		4,372.92	0.00	
							Materiales y útiles de oficina				
		105.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,372.92	
							Materiales y útiles de oficina				
		7.0	30/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,972.00	
							Materiales y útiles de oficina				
		4.0	30/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,972.00	0.00	
							Materiales y útiles de oficina				
		4.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		818.84	0.00	
							Materiales y útiles de oficina				
		7.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	818.84	
							Materiales y útiles de oficina				
		11.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		11,252.00	0.00	
							Materiales y útiles de oficina				
		14.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	11,252.00	
							Materiales y útiles de oficina				
					TOTAL :				18,415.76	18,415.76	
8251	L00116000	010502050203110101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	60.80	60.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/06/2021	CH	27 399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	60.80		
		25.0	30/06/2021	CH	27 399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	60.80	0.00		
		T O T A L :					60.80	60.80		
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	426.30	426.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	100.00
		53.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		100.00	0.00
		14.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	326.30
		11.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		326.30	0.00
		T O T A L :					426.30	426.30		
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,869.65	3,869.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,740.20	0.00
		77.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,740.20
		32.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,129.45	0.00
		35.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,129.45
		T O T A L :					3,869.65	3,869.65		
8251	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		279.00	0.00
		28.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	279.00
		42.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,099.00
		39.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,099.00	0.00
		T O T A L :					1,378.00	1,378.00		
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
		28.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	829.00
		25.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00
		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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 30/06/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00	
					56.0 30/06/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00	
					TOTAL :		4,169.00	4,169.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	7,772.00	
					4.0 30/06/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		7,772.00	0.00	
					TOTAL :		7,772.00	7,772.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	85.84	85.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	85.84	
					4.0 30/06/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		85.84	0.00	
					TOTAL :		85.84	85.84	
8251	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	7,449.04	7,449.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		1,359.23	0.00	
					7.0 30/06/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	1,359.23	
					15.0 30/06/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	857.69	
					12.0 30/06/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		857.69	0.00	
					7.0 14/06/2021 CH 16 388 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	5,232.12	
					4.0 14/06/2021 CH 16 388 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		5,232.12	0.00	
					TOTAL :		7,449.04	7,449.04	
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	221,319.08	221,319.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					544.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	109,512.68	
					289.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		109,512.68	0.00	
					292.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		111,806.40	0.00	
					550.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	111,806.40	
					TOTAL :		221,319.08	221,319.08	
8251	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		16,000.00	0.00	
					560.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	16,000.00	
					567.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	16,000.00	
					309.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		16,000.00	0.00	
					TOTAL :		32,000.00	32,000.00	
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	45,400.18	45,400.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					582.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	12,658.60	
					327.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		12,658.60	0.00	
					211.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,188.29	
					118.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		11,188.29	0.00	
					331.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		10,365.00	0.00	
					589.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	10,365.00	
					211.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	11,188.29	
					118.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		11,188.29	0.00	
					TOTAL :		45,400.18	45,400.18	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,226.65	254,226.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					336.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		98,931.32	0.00	
					591.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	98,931.32	
					340.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		98,931.33	0.00	
					598.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	98,931.33	
					38.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		25,662.00	0.00	
					50.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		2,520.00	0.00	
					80.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,520.00	
					68.0 09/06/2021 CH 38 48 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,662.00	
					68.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	25,102.00	
					50.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		3,080.00	0.00	
					38.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		25,102.00	0.00	
					80.0 29/06/2021 CH 43 53 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,080.00	
					TOTAL :		254,226.65	254,226.65	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	188,636.44	188,636.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					592.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	73,407.31	
					337.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		73,407.31	0.00	
					341.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		73,407.05	0.00	
					599.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	73,407.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	19,041.20		
		39.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		19,041.20	0.00		
		51.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		1,869.84	0.00		
		81.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	1,869.84		
		69.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	18,625.68		
		51.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		2,285.36	0.00		
		39.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		18,625.68	0.00		
		81.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,285.36		
TOTAL :									188,636.44	188,636.44		
8251	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	43,746.52	43,746.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		338.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		16,990.74	0.00		
		593.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	16,990.74		
		600.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	16,990.74		
		342.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		16,990.74	0.00		
		40.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		4,416.32	0.00		
		52.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		466.20	0.00		
		70.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,416.32		
		82.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	466.20		
		70.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,312.72		
		40.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		4,312.72	0.00		
		52.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		569.80	0.00		
		82.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	569.80		
TOTAL :									43,746.52	43,746.52		
8251	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	22,244.84	22,244.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		339.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		8,656.49	0.00		
		594.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	8,656.49		
		601.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	8,656.49		
		343.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		8,656.49	0.00		
		83.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	220.50		
		41.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		2,245.43	0.00		
		71.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,245.43		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	09/06/2021	CH	38 48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	220.50	0.00		
		71.0	29/06/2021	CH	43 53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,196.43		
		83.0	29/06/2021	CH	43 53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	269.50		
		53.0	29/06/2021	CH	43 53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	269.50	0.00		
		41.0	29/06/2021	CH	43 53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	2,196.43	0.00		
TOTAL :								22,244.84	22,244.84	
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111,097.04	111,097.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	43,232.99	0.00	
		595.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	43,232.99	
		602.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	43,232.99	
		344.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	43,232.99	0.00	
		84.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,101.24	
		72.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	11,214.29	
		54.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	1,101.24	0.00	
		42.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	11,214.29	0.00	
		72.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	10,969.57	
		42.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	10,969.57	0.00	
		54.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	1,345.96	0.00	
		84.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	1,345.96	
TOTAL :								111,097.04	111,097.04	
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	381.64	381.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	381.64	0.00	
		7.0	30/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	381.64	
TOTAL :								381.64	381.64	
8251	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	98,426.00	98,426.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	98,426.00	
		4.0	30/06/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	98,426.00	0.00	
TOTAL :								98,426.00	98,426.00	
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	935.32	935.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	935.32		
			109.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	935.32	0.00		
			TOTAL :							935.32	935.32	
8251	L00118000	010801020201110101		2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	4,977.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/06/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00		
			4.0	30/06/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00		
			TOTAL :							4,977.00	4,977.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	0.00	42,460.34	42,460.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			545.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	21,230.17		
			290.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	21,230.17	0.00		
			293.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	21,230.17	0.00		
			551.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	21,230.17		
			TOTAL :							42,460.34	42,460.34	
8251	L00118000	010801020201150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,956.00	0.00		
			561.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,956.00		
			310.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,956.00	0.00		
			568.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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		
			583.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,973.67		
			328.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,973.67	0.00		
			590.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,973.67		
			332.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,973.67	0.00		
			TOTAL :							5,947.34	5,947.34	
8251	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			546.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	12,441.00		
			291.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	12,441.00	0.00		
			552.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	12,441.00		
			294.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	12,441.00	0.00		
			TOTAL :							24,882.00	24,882.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	17,271.24	17,271.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					584.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,794.00	
					329.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,794.00	0.00	
					212.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	3,841.62	
					119.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		3,841.62	0.00	
					333.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,794.00	0.00	
					591.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,794.00	
					212.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	3,841.62	
					119.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		3,841.62	0.00	
					TOTAL :		17,271.24	17,271.24	
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 11/06/2021 CH 15 387 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	20,000.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
					4.0 11/06/2021 CH 15 387 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		20,000.00	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
					TOTAL :		20,000.00	20,000.00	
8251	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	781.65	781.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					116.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		781.65	0.00	
					Materiales y útiles de oficina				
					119.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	781.65	
					Materiales y útiles de oficina				
					TOTAL :		781.65	781.65	
8251	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 30/06/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,289.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				
					14.0 30/06/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,289.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				
					TOTAL :		1,289.00	1,289.00	
8251	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	628.50	628.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		628.50	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					112.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	628.50	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL :		628.50	628.50	
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 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		6,807.23	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,807.23		
		213.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	6,807.23		
		120.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	5,555.59		
		121.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		5,555.59	0.00		
		121.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		5,555.59	0.00		
		214.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	5,555.59		
		TOTAL :								11,111.18	11,111.18	
8251	N00137000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		292.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		6,272.05	0.00		
		547.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	6,272.05		
		553.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	6,272.05		
		295.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		6,272.05	0.00		
		TOTAL :								12,544.10	12,544.10	
8251	N00137000	030402010103150101	1345				Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		330.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,570.20	0.00		
		585.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,570.20		
		592.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,570.20		
		334.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,570.20	0.00		
		TOTAL :								5,140.40	5,140.40	
8251	N01130000	030201010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	249.65	249.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		126.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	249.65		
		123.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		249.65	0.00		
		TOTAL :								249.65	249.65	
8251	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,980.50	3,980.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		119.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,980.50		
		116.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,980.50	0.00		
		TOTAL :								3,980.50	3,980.50	
8251	N01130000	030201010201110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2021	CH	25 397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,204.00	0.00		
		7.0	30/06/2021	CH	25 397	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,204.00		
		TOTAL :						2,204.00	2,204.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,937.86	23,937.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	11,968.93	0.00	
		548.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	11,968.93	
		296.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	11,968.93	0.00	
		554.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	11,968.93	
		TOTAL :						23,937.86	23,937.86	
8251	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	150.00	
		100.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00	
		100.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00	
		193.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	0.00	150.00	
		TOTAL :						300.00	300.00	
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	27,844.04	27,844.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		586.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	2,602.00	
		331.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00	
		215.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	0.00	11,320.02	
		122.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00	
		593.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	2,602.00	
		335.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00	
		122.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00	
		215.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	
		294.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00	
		549.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	19,694.87	
		555.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	0.00	19,694.87	
		297.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00	
		TOTAL :						39,389.74	39,389.74	
8251	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,226.00	0.00	
		562.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	0.00	1,226.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	400.00	
		101.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		400.00	0.00	
		311.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,676.00	0.00	
		569.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,676.00	
		194.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	400.00	
		101.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		400.00	0.00	
		TOTAL :							5,702.00	5,702.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	20,945.02	20,945.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,918.40	
		332.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,918.40	0.00	
		123.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		7,554.11	0.00	
		216.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	7,554.11	
		594.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,918.40	
		336.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,918.40	0.00	
		216.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	7,554.11	
		123.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		7,554.11	0.00	
		TOTAL :							20,945.02	20,945.02	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	499.75	499.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	499.75	
		130.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		499.75	0.00	
		TOTAL :							499.75	499.75	
8251	Q00104000	010701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,710.50	2,710.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,251.00	0.00	
		21.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,251.00	
		42.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,459.50	
		39.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,459.50	0.00	
		TOTAL :							2,710.50	2,710.50	
8251	Q00104000	010701010101110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	278.40	278.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		278.40	0.00	
		21.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	278.40	
		TOTAL :							278.40	278.40	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	533,936.38	533,936.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		533,936.38	533,936.38	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-8.00	10,861.78	10,861.78	-8.00
					TOTAL :		10,861.78	10,861.78	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,742.64	41,742.64	0.00
					TOTAL :		41,742.64	41,742.64	
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,400.08	16,400.08	0.00
					TOTAL :		16,400.08	16,400.08	
8251	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	124,918.50	0.00	124,918.50	0.00
					TOTAL :		0.00	124,918.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/06/2021 E 43 43 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		55,000.00	0.00	
					7.0 30/06/2021 E 43 43 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	55,000.00	
					TOTAL :		55,000.00	55,000.00	
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	
					551.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	3,124.45	
					296.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		3,124.45	0.00	
					557.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	3,124.45	
					299.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,124.45	0.00	
					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	
					589.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	2,006.76	
					334.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,006.76	0.00	
					124.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		13,772.02	0.00	
					217.0 09/06/2021 CH 3 944 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		0.00	13,772.02	
					338.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,006.76	0.00	
					596.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	2,006.76	
					217.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		0.00	13,772.02	
					124.0 29/06/2021 CH 9 950 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		13,772.02	0.00	
					TOTAL :		31,557.56	31,557.56	
8251	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	140.87	140.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		140.87	0.00	
					140.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	140.87	
					TOTAL :		140.87	140.87	
8251	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150.42	150.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	150.42	
					144.0 30/06/2021 D 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		150.42	0.00	
					TOTAL :		150.42	150.42	
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	110.90	110.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		110.90	0.00	
		35.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	110.90	
						TOTAL :			110.90	110.90	
8251	T00105000	010702010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	120.00	900.23	1,020.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.23	
		18.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		900.23	0.00	
		5.0	30/06/2021	CH	21	393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	120.00	
						TOTAL :			900.23	1,020.23	
8251	T00105000	010702010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,780.00	0.00	5,780.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2021	CH	21	393	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,780.00	
						TOTAL :			0.00	5,780.00	
8251	T00105000	010702010101250102		1131			Sueldo base	0.00	70,109.34	70,109.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	7,054.67	
		297.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		7,054.67	0.00	
		558.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	7,054.67	
		300.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		7,054.67	0.00	
		49.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		25,200.00	0.00	
		79.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	25,200.00	
		49.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		30,800.00	0.00	
		79.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	30,800.00	
						TOTAL :			70,109.34	70,109.34	
8251	T00105000	010702010101250102		1345			Gratificación	8.00	8,180.00	8,180.00	8.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		0.00	4,090.00	
		335.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,090.00	0.00	
		339.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,090.00	0.00	
		597.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		0.00	4,090.00	
						TOTAL :			8,180.00	8,180.00	
8251	T00105000	010702010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,784.38	10,784.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/06/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,784.38		
		4.0	30/06/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,784.38	0.00		
T O T A L :									10,784.38	10,784.38		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	964,634.08	964,634.08	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4383			Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	289,065.70	289,065.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		4,065.70	0.00		
		66.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	4,065.70		
		7.0	30/06/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	85,000.00		
		4.0	30/06/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,000.00	0.00		
		7.0	30/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00		
		4.0	30/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00		
T O T A L :									289,065.70	289,065.70		
8252	A00100000	010301010101110101	4415			Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	578,680.00	578,680.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		353,600.00	0.00		
		7.0	30/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	353,600.00		
		7.0	30/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	225,080.00		
		4.0	30/06/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		225,080.00	0.00		
T O T A L :									578,680.00	578,680.00		
8252	A00100000	010301010101150101	4411			Cooperaciones y ayudas		0.00	78,363.49	78,363.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	08/06/2021	CH	1	942	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,000.00	0.00		
		7.0	08/06/2021	CH	1	942	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,000.00		
		4.0	30/06/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,735.00	0.00		
		7.0	30/06/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,735.00		
		4.0	30/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,170.00	0.00		
		7.0	30/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,170.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	17,149.95	0.00
		8.0	30/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	17,149.95
		4.0	30/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,818.00	0.00
		7.0	30/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,818.00
		7.0	30/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	9,899.94
		4.0	30/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,899.94	0.00
		7.0	14/06/2021	CH	17	389	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,176.00
		4.0	14/06/2021	CH	17	389	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00
		98.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	580.00
		95.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	580.00	0.00
		4.0	30/06/2021	CH	29	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,600.00	0.00
		7.0	30/06/2021	CH	29	401	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	11,600.00
		4.0	30/06/2021	CH	31	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		7.0	30/06/2021	CH	31	403	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
		53.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,114.60	0.00
		56.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,114.60
		4.0	30/06/2021	CH	34	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00
		7.0	30/06/2021	CH	34	406	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	8,120.00
TOTAL :								78,363.49	78,363.49
8252	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	18,524.89	18,524.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	18,524.89	0.00
		73.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	18,524.89
TOTAL :								18,524.89	18,524.89
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	11/06/2021	CH	6	947	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	1,000,000.00	0.00
		7.0	11/06/2021	CH	6	947	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	0.00	1,000,000.00
TOTAL :								1,000,000.00	1,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		28,622,385.20	5,053,470.27	0.00	33,675,855.47	
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,077.24	4,676.40	0.00	10,753.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,676.40	0.00		
		TOTAL :							4,676.40	0.00	
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		397.80	0.00	0.00	397.80	
8271	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00	0.00	476.76	
8271	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		9,025.00	1,699.00	0.00	10,724.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,699.00	0.00		
		TOTAL :							1,699.00	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		58,672.20	854.01	0.00	59,526.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	349.00	0.00		
		34.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	505.01	0.00		
		TOTAL :							854.01	0.00	
8271	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		4,007.00	1,489.00	0.00	5,496.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,489.00	0.00		
		TOTAL :							1,489.00	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		498,369.90	99,673.98	0.00	598,043.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00		
		431.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	49,836.99	0.00		
		TOTAL :							99,673.98	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		493,770.51	95,863.96	0.00	589,634.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		438.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	47,931.98	0.00		
		443.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	47,931.98	0.00		
		TOTAL :							95,863.96	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		210,661.20	42,132.24	0.00	252,793.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	6.0	30/06/2021	CH	28	400	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	11,474.00	2,794.80	0.00	14,268.80	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	156.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,147.40	0.00	
	473.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
	156.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,147.40	0.00	
					TOTAL :		2,794.80	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	284,023.45	54,483.82	0.00	338,507.27	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	478.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,567.71	0.00	
	165.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		22,674.20	0.00	
	484.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,567.71	0.00	
	165.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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 informático	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	305.87	24.72	0.00	330.59	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	20.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		24.72	0.00	
					TOTAL :		24.72	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	17,350.87	1,219.00	0.00	18,569.87	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	48.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,101.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		118.00	0.00	
					TOTAL :		1,219.00	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	76,686.15	26,448.52	0.00	103,134.67	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	6.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,868.28	0.00	
	6.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,730.60	0.00	
	6.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,847.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/06/2021	CH	26 398	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,002.08	0.00		
TOTAL :							26,448.52	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		3391	Servicios profesionales	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		9,600.00	0.00
		6.0	30/06/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		6,400.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,465.58	4,399.50	0.00	59,865.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	30/06/2021	CH	12	953	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		421.50	0.00
		27.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,978.00	0.00
TOTAL :							4,399.50	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	169,754.54	522.00	0.00	170,276.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.00	0.00
TOTAL :							522.00	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	83,047.83	19,529.48	0.00	102,577.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00
		164.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,764.74	0.00
TOTAL :							19,529.48	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	776.74	950.78	0.00	1,727.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		950.78	0.00
TOTAL :							950.78	0.00		
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	10,372.80	2,618.72	0.00	12,991.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/06/2021	E	10 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,618.72	0.00
TOTAL:								2,618.72	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	B00100000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8271	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	291,999.40	58,399.88	0.00	350,399.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		427.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	29,199.94	0.00
		432.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	29,199.94	0.00
TOTAL:								58,399.88	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	88,839.20	17,767.84	0.00	106,607.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		439.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	8,883.92	0.00
		444.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	8,883.92	0.00
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	26,563.10	5,312.62	0.00	31,875.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		479.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,656.31	0.00
		485.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,656.31	0.00
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	27,321.50	7,261.50	0.00	34,583.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,561.50	0.00
		20.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.00	0.00
TOTAL:								7,261.50	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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		428.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00
		433.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00
TOTAL:								51,803.92	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	3,890.58	0.00	0.00	3,890.58
8271	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	0.00	0.00	11,070.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
8271	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,105.90	1,257.00	0.00	8,362.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,257.00	0.00	
		TOTAL :						1,257.00	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		429.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		434.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		TOTAL :						51,803.92	0.00	
8271	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	19,452.45	3,890.58	0.00	23,343.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,945.29	0.00	
		445.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,945.29	0.00	
		TOTAL :						3,890.58	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	3,060.50	612.10	0.00	3,672.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	306.05	0.00	
		486.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00	
		435.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	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	9,234.65	1,047.50	0.00	10,282.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/06/2021	D	13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	381.55	0.00		
		TOTAL :					567.55	0.00		
8271	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,090.30	1,257.00	0.00	8,347.30	
		<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>
		41.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00
		TOTAL :					1,257.00	0.00		
8271	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		433.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		438.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	169.95	0.00	169.95	
		<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>
		27.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		169.95	0.00
		TOTAL :					169.95	0.00		
8271	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,437.75	1,257.00	0.00	8,694.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		48.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00
		TOTAL :					1,257.00	0.00		
8271	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		434.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00
		439.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	182.83	0.00	348.46	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		34.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		182.83	0.00
		TOTAL :					182.83	0.00		
8271	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,098.90	1,257.00	0.00	8,355.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00	
					TOTAL :		1,257.00	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					435.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					440.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :		51,803.92	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	23,385.96	3,890.58	0.00	27,276.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					442.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,945.29	0.00	
					447.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	3,956.00	1,000.00	0.00	4,956.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					469.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
					475.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		500.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,240.92	466.92	0.00	1,707.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					482.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		233.46	0.00	
					488.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	8,720.60	1,257.00	0.00	9,977.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 30/06/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,257.00	0.00	
					TOTAL :		1,257.00	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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					436.0 09/06/2021 CH 2 943 Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	
					441.0 29/06/2021 CH 8 949 Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		25,901.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	180.58	0.00	711.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	180.58	0.00
TOTAL :							180.58	0.00	
8271	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
8271	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,997.90	1,047.50	0.00	11,045.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,047.50	0.00
TOTAL :							1,047.50	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	259,019.60	51,803.92	0.00	310,823.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		437.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00
		442.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	25,195.60	5,039.12	0.00	30,234.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		443.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,519.56	0.00
		448.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	4,157.30	831.46	0.00	4,988.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		483.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	415.73	0.00
		489.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	415.73	0.00
TOTAL :							831.46	0.00	
8271	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,182.66	745.48	0.00	3,928.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	745.48	0.00
TOTAL :							745.48	0.00	
8271	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,097.70	1,255.00	0.00	4,352.70		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					76.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	838.00	0.00
					27.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	417.00	0.00
					TOTAL :						1,255.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		2,767.00	615.00	0.00	3,382.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	615.00	0.00
					TOTAL :						615.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011150101	1131		Sueldo base		202,254.27	43,174.26	0.00	245,428.53		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					445.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	21,587.13	0.00
					450.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	21,587.13	0.00
					TOTAL :						43,174.26	0.00
8271	D00100000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional		8,394.89	0.00	0.00	8,394.89		
8271	D00100000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo		25,830.43	0.00	0.00	25,830.43		
8271	D00100000	0103090201011150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,100.00	1,400.00	0.00	3,500.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					470.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	700.00	0.00
					476.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	700.00	0.00
					TOTAL :						1,400.00	0.00
8271	D00100000	0103090201011150101	1345		Gratificación		63,528.79	12,999.38	0.00	76,528.17		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					485.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	6,499.69	0.00
					491.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	6,499.69	0.00
					TOTAL :						12,999.38	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		22,873.57	752.75	0.00	23,626.32		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	752.75	0.00
					TOTAL :						752.75	0.00
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		1,245.80	1,777.20	0.00	3,023.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,255.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/06/2021	CH	27 399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.25	0.00	
		TOTAL :					1,777.20	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	64,652.30	12,930.46	0.00	77,582.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		444.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	6,465.23	0.00
		449.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	36,682.30	13,292.79	0.00	49,975.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		484.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,545.15	0.00
		167.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	2,123.08	0.00
		490.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,545.15	0.00
		167.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	8,079.41	0.00
		TOTAL :					13,292.79	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	646.72	134.50	0.00	781.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	134.50	0.00
		TOTAL :					134.50	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	65,334.02	8,155.60	0.00	73,489.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		446.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,077.80	0.00
		451.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,077.80	0.00
		TOTAL :					8,155.60	0.00	
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	22,123.37	580.00	0.00	22,703.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		486.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	290.00	0.00
		492.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	290.00	0.00
		TOTAL :					580.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	117,872.40	23,574.48	0.00	141,446.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	11,787.24	0.00
		452.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	11,787.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	4,241.94	0.00	10,945.46
							1,689.94	0.00	
							2,552.00	0.00	
TOTAL :							4,241.94	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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 informaticos	37,464.68	7,180.40	0.00	44,645.08
							7,180.40	0.00	
TOTAL :							7,180.40	0.00	
8271	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	39,822.90	7,964.58	0.00	47,787.48
							3,982.29	0.00	
							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	50,221.05	10,926.90	0.00	61,147.95
							1,050.00	0.00	
							4,413.45	0.00	
							1,050.00	0.00	
							4,413.45	0.00	
TOTAL :							10,926.90	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,628.71	2,976.97	0.00	9,605.68
							2,976.97	0.00	
TOTAL :							2,976.97	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,115.05	0.00	0.00	8,115.05
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	365,706.71	55,560.17	0.00	421,266.88
							DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/06/2021	E	10 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,098.17	0.00		
		13.0	30/06/2021	CH	12 953	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00		
		13.0	30/06/2021	CH	13 954	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,350.00	0.00		
		6.0	30/06/2021	CH	22 394	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,035.20	0.00		
		6.0	30/06/2021	CH	23 395	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,276.80	0.00		
		TOTAL :						55,560.17	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	3,575.00	828.00	4,403.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	24/06/2021	CH	18	390	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	24,651.12	8,496.00	33,147.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	540.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	CH	30	402	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,956.00	0.00	
		TOTAL :						8,496.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	31,963.83	1,948.80	33,912.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	CH	21	393	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,948.80	0.00	
		TOTAL :						1,948.80	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	405,738.94	74,827.62	480,566.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	37,413.81	0.00	
		454.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	29,160.00	4,532.80	33,692.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		471.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,056.00	0.00	
		157.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	1,210.40	0.00	
		477.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,056.00	0.00	
		157.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	1,210.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,532.80	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	465,872.96	87,713.90	0.00	553,586.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		488.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00
		169.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00
		494.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,803.39	0.00
		169.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		22,053.56	0.00
TOTAL :							87,713.90	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	25,334.73	10,405.52	0.00	35,740.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,202.76	0.00
		455.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	6,945.00	2,890.00	0.00	9,835.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00
		158.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,445.00	0.00
TOTAL :							2,890.00	0.00		
8271	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	64,164.65	23,300.70	0.00	87,465.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00
		170.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		8,900.35	0.00
		495.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,750.00	0.00
		170.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		8,900.35	0.00
TOTAL :							23,300.70	0.00		
8271	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	96,103.22	16,512.26	0.00	112,615.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		8,256.13	0.00
		456.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	3,848.00	589.60	0.00	4,437.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		294.80	0.00
		159.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		294.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							589.60	0.00		
8271	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	94,035.80	16,792.36	0.00	110,828.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		2,177.00	0.00
		171.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		6,219.18	0.00
		496.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		2,177.00	0.00
		171.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	134.50	0.00	941.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		134.50	0.00
TOTAL :							134.50	0.00		
8271	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	17,947.00	10,964.59	0.00	28,911.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		10,964.59	0.00
TOTAL :							10,964.59	0.00		
8271	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	215,227.68	28,295.98	0.00	243,523.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		27,670.48	0.00
		14.0	30/06/2021	CH	26	398	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00
TOTAL :							28,295.98	0.00		
8271	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,680.00	1,950.00	0.00	5,630.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,950.00	0.00
TOTAL :							1,950.00	0.00		
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	279,801.88	128,869.97	0.00	408,671.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		128,869.97	0.00
TOTAL :							128,869.97	0.00		
8271	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,348.88	2,796.80	0.00	12,145.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,950.00	0.00		
			6.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	846.80	0.00		
			TOTAL :							2,796.80	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101				1131		Sueldo base	561,803.90	113,815.40	0.00	675,619.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			452.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	56,907.70	0.00		
			457.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	72,427.40	18,116.02	0.00	90,543.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			472.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	9,311.79	0.00		
			160.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	2,621.22	0.00		
			478.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	3,561.79	0.00		
			160.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	2,621.22	0.00		
			TOTAL :							18,116.02	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101				1345		Gratificación	543,450.10	109,835.66	0.00	653,285.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,627.65	0.00		
			172.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	50,290.18	0.00		
			497.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,627.65	0.00		
			172.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	217,389.27	53,590.20	0.00	270,979.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/06/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	46,787.25	0.00		
			6.0	30/06/2021	CH	48	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,802.95	0.00		
			TOTAL :							53,590.20	0.00	
8271	H00125000	020202010102250102				3111		Servicio de energía eléctrica	64,177.00	10,481.00	0.00	74,658.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/06/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	10,481.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,481.00	0.00		
8271	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	974,939.12	146,592.03	0.00	1,121,531.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		146,592.03	0.00
TOTAL :							146,592.03	0.00		
8271	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	40,589.86	10,334.87	0.00	50,924.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,334.87	0.00
TOTAL :							10,334.87	0.00		
8271	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,694.52	26,400.00	0.00	50,094.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/06/2021	CH	41	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,800.00	0.00
		6.0	14/06/2021	CH	42	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,600.00	0.00
TOTAL :							26,400.00	0.00		
8271	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,524.18	0.00	0.00	38,524.18	
8271	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,199.98	0.00	0.00	3,199.98	
8271	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	970.13	3,204.84	0.00	4,174.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,950.00	0.00
		13.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		324.80	0.00
		90.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		930.04	0.00
TOTAL :							3,204.84	0.00		
8271	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	278,011.33	61,892.02	0.00	339,903.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		30,946.01	0.00
		458.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	51,751.00	11,066.70	0.00	62,817.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		473.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,533.35	0.00
		161.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		1,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,533.35	0.00	
		161.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							11,066.70	0.00	
8271	H00126000	020202010102150101	1345				Gratificación	73,294.39	11,500.16	0.00	84,794.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		1,503.92	0.00	
		173.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,246.16	0.00	
		498.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		1,503.92	0.00	
		173.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,246.16	0.00	
		TOTAL :							11,500.16	0.00	
8271	H00126000	020202010102250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	326,456.74	54,374.98	0.00	380,831.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		47,512.50	0.00	
		6.0	30/06/2021	CH	49	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,862.48	0.00	
		TOTAL :							54,374.98	0.00	
8271	H00126000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,245.44	8,004.00	0.00	64,249.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,004.00	0.00	
		TOTAL :							8,004.00	0.00	
8271	H00126000	020202010102250102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	244,471.39	62,780.73	0.00	307,252.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		62,780.73	0.00	
		TOTAL :							62,780.73	0.00	
8271	I01139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	241.01	252.80	0.00	493.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		252.80	0.00	
		TOTAL :							252.80	0.00	
8271	I01139000	020202010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	349.00	0.00	349.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		349.00	0.00	
		TOTAL :							349.00	0.00	
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	95,218.28	15,922.00	0.00	111,140.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
						DEBE		HABER		
						TOTAL :	15,922.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			454.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	7,961.00	
			459.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	7,961.00	
			TOTAL :						15,922.00	0.00
8271	101139000	020202010101150101						Prima vacacional	4,542.50	
8271	101139000	020202010101150101						Aguinaldo	13,976.90	
8271	101139000	020202010101150101						Gratificación	100,592.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			493.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,507.58	
			174.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	4,413.45	
			499.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,507.58	
			174.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	4,413.45	
			TOTAL :						13,842.06	0.00
8271	101143000	020608060102110101						Materiales y útiles de oficina	225.23	
8271	101143000	020608060102150101						Sueldo base	28,353.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			455.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,243.91	
			460.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,243.91	
			TOTAL :						8,487.82	0.00
8271	101143000	020608060102150101						Gratificación	15,012.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			494.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,358.49	
			500.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,358.49	
			TOTAL :						4,716.98	0.00
8271	101152000	020608050101110101						Materiales y útiles de oficina	409.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			97.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	329.00	
			TOTAL :						329.00	0.00
8271	101152000	020608050101110101						Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	
8271	101152000	020608050101150101						Sueldo base	10,905.61	
8271	101152000	020608050101150101						Prima vacacional	831.42	
8271	101152000	020608050101150101						Aguinaldo	2,558.20	
8271	101152000	020608050101150101						Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	
8271	101152000	020608050101150101						Gratificación	20,056.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			175.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	5,555.14	
			175.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	5,555.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,110.28	0.00		
8271	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	589,602.07	154,736.86	0.00	744,338.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		456.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		77,368.43	0.00
		461.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		77,368.43	0.00
TOTAL :							154,736.86	0.00		
8271	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	28,047.69	0.00	0.00	28,047.69	
8271	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49	
8271	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	64,862.08	8,949.00	0.00	73,811.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		4,474.50	0.00
		176.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		4,474.50	0.00
TOTAL :							8,949.00	0.00		
8271	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	178.29	0.00	0.00	178.29	
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	50,389.80	10,077.96	0.00	60,467.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,038.98	0.00
		462.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		5,038.98	0.00
TOTAL :							10,077.96	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	3,550.00	710.00	0.00	4,260.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		474.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		355.00	0.00
		480.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		355.00	0.00
TOTAL :							710.00	0.00		
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	103,663.30	20,732.66	0.00	124,395.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		495.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00
		177.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00
		501.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		775.70	0.00
		177.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,590.63	0.00
TOTAL :							20,732.66	0.00		
8271	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	59,094.36	11,832.00	0.00	70,926.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
		6.0	30/06/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2021	E	17 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00		
TOTAL :							11,832.00	0.00		
8271	K00138000	010304020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	2,681.10	0.00	0.00	2,681.10	
8271	K00138000	010304020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,887.88	4,108.75	0.00	11,996.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		838.00	0.00
		7.0	29/06/2021	CH	19	391	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,150.47	0.00
		6.0	29/06/2021	CH	20	392	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		575.00	0.00
		69.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,545.28	0.00
TOTAL :							4,108.75	0.00		
8271	K00138000	010304020101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	199.00	0.00	199.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		199.00	0.00
TOTAL :							199.00	0.00		
8271	K00138000	010304020101150101		1131	Sueldo base	134,999.20	26,999.84	0.00	161,999.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		458.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		13,499.92	0.00
		463.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		13,499.92	0.00
TOTAL :							26,999.84	0.00		
8271	K00138000	010304020101150101		1321	Prima vacacional	5,769.84	0.00	0.00	5,769.84	
8271	K00138000	010304020101150101		1322	Aguinaldo	17,753.36	0.00	0.00	17,753.36	
8271	K00138000	010304020101150101		1345	Gratificación	68,626.70	29,908.18	0.00	98,534.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,473.24	0.00
		178.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		9,480.85	0.00
		502.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		5,473.24	0.00
		178.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		9,480.85	0.00
TOTAL :							29,908.18	0.00		
8271	K00161000	010304020101150101		1321	Prima vacacional	2,909.92	0.00	0.00	2,909.92	
8271	K00161000	010304020101150101		1322	Aguinaldo	8,953.60	0.00	0.00	8,953.60	
8271	K00161000	010304020101150101		1345	Gratificación	68,084.50	13,616.90	0.00	81,701.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021		6,808.45	0.00
		179.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021		6,808.45	0.00
TOTAL :							13,616.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	4,052.10	0.00	0.00	4,052.10
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.	653,553.00	92,509.00	0.00	746,062.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	30/06/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,509.00	0.00	
TOTAL :							92,509.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	84.68	0.00	0.00	84.68
8271	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	968.60	335.24	0.00	1,303.84
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	30/06/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	335.24	0.00	
TOTAL :							335.24	0.00	
8271	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	5.80	5.80	0.00	11.60
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	30/06/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	5.80	0.00	
TOTAL :							5.80	0.00	
8271	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00	0.00	167.04
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,222.62	18,415.76	0.00	46,638.38
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	104.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,372.92	0.00	
	6.0	30/06/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,972.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	818.84	0.00	
	13.0	30/06/2021	CH	35	407	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	11,252.00	0.00	
TOTAL :							18,415.76	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440.00	0.00	0.00	440.00
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	354.40	60.80	0.00	415.20
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	27.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	60.80	0.00	
TOTAL :							60.80	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,217.84	426.30	0.00	2,644.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		100.00	0.00	
			13.0	30/06/2021	CH	33	405	Productos alimenticios para personas		326.30	0.00	
								TOTAL :		426.30	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,381.53	3,869.65	0.00	34,251.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,740.20	0.00	
			34.0	30/06/2021	CH	33	405	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,129.45	0.00	
								TOTAL :		3,869.65	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	1,378.00	0.00	2,953.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	30/06/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		279.00	0.00	
			41.0	30/06/2021	CH	27	399	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,099.00	0.00	
								TOTAL :		1,378.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101		3141				Servicio de telefonía convencional	4,415.00	829.00	0.00	5,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	24/06/2021	CH	18	390	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio		829.00	0.00	
								de telefonía convencional		829.00	0.00	
								TOTAL :		829.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,845.00	4,169.00	0.00	25,014.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		4,169.00	0.00	
								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	7,772.00	0.00	50,389.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		7,772.00	0.00	
								Servicios informáticos		7,772.00	0.00	
								TOTAL :		7,772.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101		3411				Servicios bancarios y financieros	85.84	85.84	0.00	171.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		85.84	0.00	
								Servicios bancarios y financieros		85.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								85.84	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación		32,500.26	7,449.04	0.00	39,949.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	1,359.23	0.00	
		14.0	30/06/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	857.69	0.00	
		6.0	14/06/2021	CH	16	388	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	5,232.12	0.00	
TOTAL :								7,449.04	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		866.98	0.00	0.00	866.98
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		1,080,946.89	221,319.08	0.00	1,302,265.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	109,512.68	0.00	
		464.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	111,806.40	0.00	
TOTAL :								221,319.08	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		160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		475.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	16,000.00	0.00	
		481.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	16,000.00	0.00	
TOTAL :								32,000.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		238,468.90	45,400.18	0.00	283,869.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		497.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	12,658.60	0.00	
		180.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	11,188.29	0.00	
		503.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	10,365.00	0.00	
		180.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	11,188.29	0.00	
TOTAL :								45,400.18	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,244,176.03	254,226.65	0.00	1,498,402.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		506.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	98,931.32	0.00	
		512.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	98,931.33	0.00	
		62.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	25,662.00	0.00	
		74.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021	2,520.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		25,102.00	0.00	
		74.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		3,080.00	0.00	
						TOTAL :			254,226.65	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		923,185.10	188,636.44	0.00	1,111,821.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		73,407.31	0.00	
		513.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		73,407.05	0.00	
		63.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		19,041.20	0.00	
		75.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		1,869.84	0.00	
		63.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		18,625.68	0.00	
		75.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		2,285.36	0.00	
						TOTAL :			188,636.44	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		213,776.62	43,746.52	0.00	257,523.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		16,990.74	0.00	
		514.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		16,990.74	0.00	
		64.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		4,416.32	0.00	
		76.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		466.20	0.00	
		76.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		569.80	0.00	
		64.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		4,312.72	0.00	
						TOTAL :			43,746.52	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108,865.45	22,244.84	0.00	131,110.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		8,656.49	0.00	
		515.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		8,656.49	0.00	
		65.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		2,245.43	0.00	
		77.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		220.50	0.00	
		77.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		269.50	0.00	
		65.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		2,196.43	0.00	
						TOTAL :			22,244.84	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		543,704.90	111,097.04	0.00	654,801.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		43,232.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		516.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		43,232.99	0.00	
		78.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		1,101.24	0.00	
		66.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		11,214.29	0.00	
		66.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		10,969.57	0.00	
		78.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		1,345.96	0.00	
		T O T A L :							111,097.04	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	2,035.80	381.64	0.00	2,417.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		381.64	0.00	
		T O T A L :							381.64	0.00	
8271	L00116000	010502050203250102	3922				Otros impuestos y derechos	110,429.00	98,426.00	0.00	208,855.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		98,426.00	0.00	
		T O T A L :							98,426.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,405.78	935.32	0.00	2,341.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		935.32	0.00	
		T O T A L :							935.32	0.00	
8271	L00118000	010801020201110101	2131				Material estadístico y geográfico	0.00	4,977.00	0.00	4,977.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		4,977.00	0.00	
		T O T A L :							4,977.00	0.00	
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	209,343.88	42,460.34	0.00	251,804.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		21,230.17	0.00	
		465.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		21,230.17	0.00	
		T O T A L :							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	19,560.00	3,912.00	0.00	23,472.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,956.00	0.00		
		482.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	1,956.00	0.00		
		TOTAL :						3,912.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	29,736.70	5,947.34	0.00	35,684.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,973.67	0.00		
		504.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	118,194.04	24,882.00	0.00	143,076.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		461.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	12,441.00	0.00		
		466.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	87,964.14	17,271.24	0.00	105,235.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		499.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	4,794.00	0.00		
		181.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	3,841.62	0.00		
		505.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	4,794.00	0.00		
		181.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	3,841.62	0.00		
		TOTAL :						17,271.24	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,394,419.87	20,000.00	0.00	1,414,419.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/06/2021	CH	15	387	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000.00	0.00		
		TOTAL :						20,000.00	0.00		
8271	M00163000	010309030101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,304.36	781.65	0.00	2,086.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	781.65	0.00		
		TOTAL :						781.65	0.00		
8271	M00163000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,951.72	1,289.00	0.00	3,240.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	30/06/2021	E	2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,289.00	0.00		
		TOTAL :					1,289.00	0.00		
8271	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	628.50	0.00	628.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00	
		TOTAL :					628.50	0.00		
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	68,072.30	13,614.46	0.00	81,686.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	6,807.23	0.00	
		182.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 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	55,555.90	11,111.18	0.00	66,667.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	5,555.59	0.00	
		183.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	5,555.59	0.00	
		TOTAL :					11,111.18	0.00		
8271	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	62,720.50	12,544.10	0.00	75,264.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	6,272.05	0.00	
		467.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 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	25,702.00	5,140.40	0.00	30,842.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,570.20	0.00	
		506.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,570.20	0.00	
		TOTAL :					5,140.40	0.00		
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	853.39	249.65	0.00	1,103.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	249.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							249.65	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,393.75	3,980.50	0.00	29,374.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	30/06/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,980.50	0.00
TOTAL :							3,980.50	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/06/2021	CH	25	397	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,204.00	0.00
TOTAL :							2,204.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	119,689.58	23,937.86	0.00	143,627.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		463.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	11,968.93	0.00
		468.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	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	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00
		162.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	150.00	0.00
TOTAL :							300.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	143,136.80	27,844.04	0.00	170,980.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		501.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00
		184.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00
		507.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,602.00	0.00
		184.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	11,320.02	0.00
TOTAL :							27,844.04	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	189,706.02	39,389.74	0.00	229,095.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		464.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00
		469.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	19,694.87	0.00
TOTAL :							39,389.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		15,704.00	5,702.00	0.00	21,406.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					477.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	1,226.00	0.00
					163.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	400.00	0.00
					483.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	3,676.00	0.00
					163.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	400.00	0.00
					TOTAL :						5,702.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		103,556.02	20,945.02	0.00	124,501.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					502.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	2,918.40	0.00
					185.0	09/06/2021	CH	3	944	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Junio 2021	7,554.11	0.00
					508.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021	2,918.40	0.00
					185.0	29/06/2021	CH	9	950	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Junio 2021	7,554.11	0.00
					TOTAL :						20,945.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,356.99	499.75	0.00	1,856.74		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					132.0	30/06/2021	D	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	499.75	0.00
					TOTAL :						499.75	0.00
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		50,501.01	2,710.50	0.00	53,211.51		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	30/06/2021	CH	13	954	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,251.00	0.00
					41.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,459.50	0.00
					TOTAL :						2,710.50	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 cómputo		299.00	0.00	0.00	299.00		
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	278.40	0.00	278.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	30/06/2021	CH	24	396	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.40	0.00
					TOTAL :						278.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		2,486,747.81	533,936.38	0.00	3,020,684.19		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					465.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021	13,148.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		470.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		13,148.19	0.00	
		61.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		256,620.00	0.00	
		61.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		251,020.00	0.00	
		TOTAL :							533,936.38	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	162,385.29	10,861.78	0.00	173,247.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		5,430.89	0.00	
		509.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		5,430.89	0.00	
		TOTAL :							10,861.78	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,528.31	0.00	0.00	6,528.31
8271	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	160,655.42	41,742.64	0.00	202,398.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		39,240.64	0.00	
		6.0	30/06/2021	CH	47	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,502.00	0.00	
		TOTAL :							41,742.64	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,929.64	16,400.08	0.00	30,329.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	CH	46	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,400.08	0.00	
		TOTAL :							16,400.08	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711				Vestuario y uniformes	124,918.50	124,918.50	0.00	249,837.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		124,918.50	0.00	
		TOTAL :							124,918.50	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	160,600.00	55,000.00	0.00	215,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		55,000.00	0.00	
		TOTAL :							55,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1131				Sueldo base	31,244.50	6,248.90	0.00	37,493.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		3,124.45	0.00	
		471.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		3,124.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,248.90	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	7,221.53	0.00	0.00	7,221.53
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	157,787.80	31,557.56	0.00	189,345.36
							2,006.76	0.00	
							13,772.02	0.00	
							2,006.76	0.00	
							13,772.02	0.00	
TOTAL :							31,557.56	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	351.79	140.87	0.00	492.66
							140.87	0.00	
							140.87	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	310.76	150.42	0.00	461.18
							150.42	0.00	
							150.42	0.00	
TOTAL :							150.42	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	29,897.80	110.90	0.00	30,008.70
							110.90	0.00	
							110.90	0.00	
TOTAL :							110.90	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,981.20	1,020.23	0.00	16,001.43
							900.23	0.00	
							120.00	0.00	
TOTAL :							1,020.23	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	7,284.43	5,780.00	0.00	13,064.43
							5,780.00	0.00	
TOTAL :							5,780.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	813.00	0.00	0.00	813.00	
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8271	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	305,476.00	70,109.34	0.00	375,585.34	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		467.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		7,054.67	0.00
		472.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		7,054.67	0.00
		73.0	09/06/2021	CH	38	48	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Junio 2021		25,200.00	0.00
		73.0	29/06/2021	CH	43	53	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Junio 2021		30,800.00	0.00
TOTAL :							70,109.34	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	560.00	0.00	0.00	560.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	52,862.08	8,180.00	0.00	61,042.08	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		505.0	09/06/2021	CH	2	943	Nómina General, 1a. Quincena Junio 2021		4,090.00	0.00
		511.0	29/06/2021	CH	8	949	Nómina General, 2a. Quincena Junio 2021		4,090.00	0.00
TOTAL :							8,180.00	0.00		
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,582.26	10,784.38	0.00	49,366.64	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	30/06/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,784.38	0.00
TOTAL :							10,784.38	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	3,232,564.80	964,634.08	0.00	4,197,198.88	
8272	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	1,820,739.86	289,065.70	0.00	2,109,805.56	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		65.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		4,065.70	0.00
		6.0	30/06/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,000.00	0.00
		6.0	30/06/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00
TOTAL :							289,065.70	0.00		
8272	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	600,000.00	578,680.00	0.00	1,178,680.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	30/06/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		353,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	225,080.00	0.00		
TOTAL :								578,680.00	0.00	
8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	281,895.97	78,363.49	0.00	360,259.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	08/06/2021	CH	1	942	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,735.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,170.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	17,149.95	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,818.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,899.94	0.00	
		6.0	14/06/2021	CH	17	389	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,176.00	0.00	
		97.0	30/06/2021	CH	27	399	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	580.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	CH	29	401	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	11,600.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	CH	31	403	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
		55.0	30/06/2021	CH	33	405	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,114.60	0.00	
		6.0	30/06/2021	CH	34	406	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	8,120.00	0.00	
TOTAL :								78,363.49	0.00	
8272	A00100000	010301010101150101	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	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	52,606.42	18,524.89	0.00	71,131.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	30/06/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	18,524.89	0.00	
TOTAL :								18,524.89	0.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,000,000.00	0.00	1,033,540.00
8276	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	11/06/2021	CH	6	947	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	1,000,000.00	0.00	
TOTAL :							1,000,000.00	0.00	
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"

