



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		78,048.68	8,945,190.42	8,938,713.08	84,526.02			
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA		66,048.68	8,945,190.42	8,926,713.08	84,526.02			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	30/07/2021	D	1	1	Efectivo CAJA	0.00	60,321.00	
					1.0	30/07/2021	I	1	1	Efectivo CAJA	3,640,338.16	0.00	
					71.0	30/07/2021	I	1	1	Efectivo CAJA	0.00	3,640,338.16	
					42.0	30/07/2021	I	2	2	Efectivo CAJA	0.00	566,944.00	
					2.0	30/07/2021	D	2	2	Efectivo CAJA	0.00	6,424.64	
					1.0	30/07/2021	I	2	2	Efectivo CAJA	604,593.00	0.00	
					23.0	30/07/2021	I	3	3	Efectivo CAJA	0.00	69,150.49	
					1.0	30/07/2021	I	3	3	Efectivo CAJA	116,731.91	0.00	
					1.0	30/07/2021	E	4	4	Efectivo CAJA	0.06	0.00	
					1.0	30/07/2021	I	4	4	Efectivo CAJA	50,000.00	0.00	
					6.0	30/07/2021	I	4	4	Efectivo CAJA	0.00	50,000.00	
					1.0	30/07/2021	I	5	5	Efectivo CAJA	117.60	0.00	
					6.0	30/07/2021	I	5	5	Efectivo CAJA	0.00	117.60	
					6.0	30/07/2021	I	6	6	Efectivo CAJA	0.00	132.39	
					1.0	30/07/2021	I	6	6	Efectivo CAJA	132.39	0.00	
					1.0	30/07/2021	I	7	7	Efectivo CAJA	4.57	0.00	
					185.0	12/07/2021	CH	7	962	Caja General, Administración 2019-2021.	0.30	0.00	
					6.0	30/07/2021	I	7	7	Efectivo CAJA	0.00	4.57	
					1.0	30/07/2021	I	8	8	Efectivo CAJA	3,418,262.10	0.00	
					6.0	30/07/2021	I	8	8	Efectivo CAJA	0.00	3,418,262.10	
					1.0	30/07/2021	I	9	9	Efectivo CAJA	4,599.41	0.00	
					6.0	30/07/2021	I	9	9	Efectivo CAJA	0.00	4,599.41	
					6.0	30/07/2021	I	10	10	Efectivo CAJA	0.00	1,110,320.24	
					1.0	30/07/2021	I	10	10	Efectivo CAJA	1,110,320.24	0.00	
					1.0	30/07/2021	I	11	11	Efectivo CAJA	86.27	0.00	
					6.0	30/07/2021	I	11	11	Efectivo CAJA	0.00	86.27	
					1.0	30/07/2021	I	12	12	Efectivo CAJA	2.25	0.00	
					6.0	30/07/2021	I	12	12	Efectivo CAJA	0.00	2.25	
					6.0	30/07/2021	I	13	13	Efectivo CAJA	0.00	2.16	
					1.0	30/07/2021	I	13	13	Efectivo CAJA	2.16	0.00	
					601.0	26/07/2021	CH	18	973	Caja General Administracion 2019-2021	0.00	4.00	
					92.0	27/07/2021	CH	32	420	Efectivo CAJA	0.00	0.44	
					8.0	27/07/2021	CH	33	421	Efectivo CAJA	0.00	0.90	
					22.0	30/07/2021	CH	36	424	Efectivo CAJA	0.00	0.56	
					8.0	30/07/2021	CH	37	425	Efectivo CAJA	0.00	0.50	
					8.0	30/07/2021	CH	38	426	Efectivo CAJA	0.00	0.40	
					36.0	30/07/2021	CH	39	427	Efectivo CAJA	0.00	0.12	
					71.0	30/07/2021	CH	45	433	Efectivo CAJA	0.00	0.88	
					<b>TOTAL :</b>						<b>8,945,190.42</b>	<b>8,926,713.08</b>	
1111	000000002	0000000000000000002	0002		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	30/07/2021	D	20	20	Efectivo ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
1112					Bancos/Tesorería		23,498,149.08	9,080,397.74	11,928,023.93	20,650,522.89			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	1,146,310.21	1,136,727.22	2,281,335.96	1,701.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/07/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		60,321.00	0.00	
8.0	30/07/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	400,600.00	
57.0	30/07/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	31,249.40	
41.0	30/07/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		566,944.00	0.00	
1.0	30/07/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		6,424.64	0.00	
8.0	30/07/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	11,863.00	
1.0	30/07/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		9,600.00	0.00	
8.0	30/07/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		43,299.81	0.00	
5.0	30/07/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		50,000.00	0.00	
4.0	30/07/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	387,178.00	
5.0	30/07/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		117.60	0.00	
1.0	30/07/2021	D	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		20.17	0.00	
8.0	30/07/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	4,200.00	
2.0	30/07/2021	D	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	300,000.00	
8.0	30/07/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	1,355.25	
2.0	30/07/2021	D	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	300,000.00	
8.0	30/07/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	93,921.00	
2.0	30/07/2021	D	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	300,000.00	
57.0	30/07/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	21,059.36	
2.0	30/07/2021	D	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	12.46	
50.0	30/07/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	24,228.37	
2.0	30/07/2021	D	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.84	
22.0	30/07/2021	E	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	1,929.20	
2.0	30/07/2021	E	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	10,000.00	
2.0	30/07/2021	D	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	200,000.00	
57.0	30/07/2021	E	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	24,396.40	
8.0	30/07/2021	E	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	3,903.45	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/07/2021	E	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	9,600.00	
		8.0	30/07/2021	E	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	1,991.50	
		2.0	30/07/2021	E	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	20,000.00	
		8.0	30/07/2021	E	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	3,604.00	
		8.0	30/07/2021	E	18	18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	3,604.00	
		8.0	30/07/2021	E	19	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	3,604.00	
		8.0	30/07/2021	E	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	82.36	
		8.0	08/07/2021	CH	22	410	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	773.92	
		1.0	20/07/2021	CH	23	411	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	
		8.0	20/07/2021	CH	24	412	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	2,000.00	
		1.0	20/07/2021	CH	25	413	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	
		8.0	20/07/2021	CH	26	414	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	3,411.26	
		8.0	20/07/2021	CH	27	415	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	3,425.15	
		1.0	30/07/2021	D	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	400,000.00		0.00
							INGRESOS PROPIOS			
		29.0	22/07/2021	CH	28	416	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	3,970.00	
		8.0	22/07/2021	CH	29	417	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	2,500.00	
		1.0	27/07/2021	CH	30	418	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	
		8.0	27/07/2021	CH	31	419	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	6,900.00	
		93.0	27/07/2021	CH	32	420	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	9,000.00	
		9.0	27/07/2021	CH	33	421	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	4,053.00	
		1.0	28/07/2021	CH	34	422	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	
		8.0	28/07/2021	CH	35	423	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	2,909.95	
		23.0	30/07/2021	CH	36	424	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	6,544.00	
		9.0	30/07/2021	CH	37	425	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	1,127.00	
		9.0	30/07/2021	CH	38	426	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	1,259.00	
		37.0	30/07/2021	CH	39	427	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	14,305.00	
		36.0	30/07/2021	CH	40	428	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	23,630.09	
		15.0	30/07/2021	CH	41	429	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	3,323.00	
		8.0	30/07/2021	CH	42	430	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355			
							INGRESOS PROPIOS	0.00	19,720.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/07/2021	CH	43 431	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	5,000.00	
		8.0	30/07/2021	CH	44 432	INGRESOS PROPIOS	0.00	2,000.00	
		72.0	30/07/2021	CH	45 433	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	7,102.00	
						INGRESOS PROPIOS			
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,136,727.22</b>	<b>2,281,335.96</b>	
1112	000000100	0000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	594,598.60	2,910,380.22	3,407,768.36	97,210.46
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		255.0	01/07/2021	CH	1	956	CH. 956 Ana del Carmen Mérida Rojas, Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	85,647.22
		47.0	30/07/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	2,302,799.83	0.00
		256.0	01/07/2021	CH	1	956	Dispersión de Nómina General, Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	275,553.05
		148.0	01/07/2021	CH	2	957	CH. 957 Ana del Carmen Mérida Rojas, Prima Vacacional, Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	36,470.23
		149.0	01/07/2021	CH	2	957	Dispersión Prima Vacacional, Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	42,900.97
		2.0	01/07/2021	CH	3	958	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	267.07
		2.0	01/07/2021	CH	4	959	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	523.92
		1.0	30/07/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	5,000.00	0.00
		8.0	06/07/2021	CH	5	960	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,306.00
		616.0	12/07/2021	CH	6	961	Dispersión de Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	560,682.38
		615.0	12/07/2021	CH	6	961	CH. 961 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	217,823.77
		1.0	30/07/2021	D	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	300,000.00	0.00
		5.0	30/07/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	132.39	0.00
		187.0	12/07/2021	CH	7	962	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	87,560.30
		186.0	12/07/2021	CH	7	962	CH. 962 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	92,218.75
		2.0	12/07/2021	CH	8	963	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30
		1.0	30/07/2021	D	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	300,000.00	0.00
		2.0	12/07/2021	CH	9	964	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	710.12
		1.0	12/07/2021	CH	10	965	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00
		8.0	12/07/2021	CH	11	966	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	20,000.00
		1.0	30/07/2021	D	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	2,448.00	0.00
		1.0	26/07/2021	CH	12	967	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00
		186.0	26/07/2021	CH	13	968	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	89,482.19
		185.0	26/07/2021	CH	13	968	CH. 968 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	90,283.61
		2.0	26/07/2021	CH	14	969	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	710.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/07/2021	CH	15	970	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00		
		1.0	26/07/2021	CH	16	971	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00		
		2.0	26/07/2021	CH	17	972	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30		
		603.0	26/07/2021	CH	18	973	Dispersión de Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	547,249.13		
		602.0	26/07/2021	CH	18	973	CH. 973 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	222,821.11		
		8.0	29/07/2021	CH	19	974	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	87,394.40		
		8.0	30/07/2021	CH	20	975	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	38,500.15		
		8.0	30/07/2021	E	21	21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,180.40		
		8.0	30/07/2021	CH	21	976	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	500,000.00		
		8.0	30/07/2021	E	22	22	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	85,000.00		
		8.0	30/07/2021	E	23	23	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	200,000.00		
		50.0	30/07/2021	E	24	24	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,963.40		
		8.0	30/07/2021	E	25	25	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	77,344.97		
		57.0	30/07/2021	E	26	26	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	27,382.34		
		8.0	30/07/2021	E	27	27	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	378.16		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,910,380.22</b>	<b>3,407,768.36</b>		
1112	000000100	0000000000000000014				BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019		40,792.77	4.57	0.00	40,797.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	30/07/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	4.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4.57</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000100	0000000000000000022				BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021		20,522,562.69	3,422,861.51	4,559,139.25	19,386,284.95
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			5.0	30/07/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	3,418,262.10	0.00	
			5.0	30/07/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	4,599.41	0.00	
			8.0	30/07/2021	E	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	0.00	224,989.38	
			8.0	30/07/2021	E	29	29	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	0.00	176,862.21	
			8.0	30/07/2021	E	30	30	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	0.00	90,976.16	
			8.0	30/07/2021	E	31	31	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	0.00	449,997.96	
			8.0	30/07/2021	E	32	32	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	0.00	674,832.57	
			8.0	30/07/2021	E	33	33	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FIS MDF 2021	0.00	287,994.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/07/2021	E	34 34	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	305,464.35		
		8.0	30/07/2021	E	35 35	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	344,920.68		
		8.0	30/07/2021	E	36 36	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	284,998.72		
		8.0	30/07/2021	E	37 37	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	178,649.18		
		8.0	30/07/2021	E	38 38	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	359,972.49		
		8.0	30/07/2021	E	39 39	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	191,919.09		
		8.0	30/07/2021	E	40 40	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	153,322.74		
		8.0	30/07/2021	E	41 41	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	171.68		
		8.0	09/07/2021	CH	58 1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	32,400.00		
		8.0	22/07/2021	CH	59 2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	24,300.00		
		1.0	22/07/2021	CH	60 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	0.00		
		8.0	23/07/2021	CH	61 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	187,430.00		
		8.0	29/07/2021	CH	62 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	24,300.00		
		8.0	29/07/2021	CH	63 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	565,637.51		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,422,861.51</b>	<b>4,559,139.25</b>	
1112	000000100	0000000000000000023				BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,151,635.53	1,610,406.51	1,657,574.36	1,104,467.68
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	30/07/2021	D	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	300,000.00	0.00			
5.0	30/07/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,110,320.24	0.00			
5.0	30/07/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	86.27	0.00			
1.0	30/07/2021	D	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	200,000.00	0.00			
2.0	30/07/2021	D	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	400,000.00			
8.0	30/07/2021	E	42	42	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	3,091.13			
8.0	30/07/2021	E	43	43	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	20,601.01			
8.0	30/07/2021	E	44	44	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,005.62			
8.0	30/07/2021	E	45	45	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	29,047.65			
8.0	30/07/2021	E	46	46	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	60,635.52			
18.0	01/07/2021	CH	46	60	Dispersión de Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021	0.00	68,559.81			
17.0	01/07/2021	CH	46	60	CH. N°. 060 Ana del Carmen Mérida R. Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021	0.00	48,107.94			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/07/2021	E	47	47	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	68,750.88	
		2.0	01/07/2021	CH	47	61	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	957.37	
		2.0	01/07/2021	CH	48	62	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	430.81	
		15.0	30/07/2021	E	48	48	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	245,555.86	
		4.0	06/07/2021	CH	49	63	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	4,274.60	
		8.0	30/07/2021	E	49	49	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	8,461.52	
		8.0	30/07/2021	E	50	50	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,585.48	
		99.0	12/07/2021	CH	50	64	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	126,621.02	
		98.0	12/07/2021	CH	50	64	CH. N°. 64 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	89,873.87	
		2.0	12/07/2021	CH	51	65	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,763.26	
		8.0	30/07/2021	E	51	51	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	17,700.75	
		8.0	30/07/2021	E	52	52	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,032.39	
		2.0	12/07/2021	CH	52	66	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	793.47	
		99.0	26/07/2021	CH	53	67	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	135,420.67	
		8.0	30/07/2021	E	53	53	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	8,270.91	
		98.0	26/07/2021	CH	53	67	CH. N°. 67 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	81,048.95	
		2.0	26/07/2021	CH	54	68	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,763.26	
		8.0	30/07/2021	E	54	54	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,148.36	
		8.0	30/07/2021	E	55	55	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,135.25	
		2.0	26/07/2021	CH	55	69	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	793.47	
		8.0	30/07/2021	CH	56	70	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	27,537.03	
		8.0	30/07/2021	E	56	56	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,346.87	
		8.0	30/07/2021	E	57	57	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,595.00	
		8.0	30/07/2021	CH	57	71	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	15,588.00	
		8.0	30/07/2021	E	58	58	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	10,001.49	
		8.0	30/07/2021	E	59	59	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	8,790.02	
		8.0	30/07/2021	E	60	60	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	17,179.75	
		8.0	30/07/2021	E	61	61	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,206.12	
		8.0	30/07/2021	E	62	62	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	9,615.83	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/07/2021	E	63	63	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	14,594.55		
		8.0	30/07/2021	E	64	64	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	4,680.01		
		8.0	30/07/2021	E	65	65	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	3,454.15		
		8.0	30/07/2021	E	66	66	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	7,280.32		
		8.0	30/07/2021	E	67	67	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	16,654.10		
		8.0	30/07/2021	E	68	68	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	14,162.09		
		8.0	30/07/2021	E	69	69	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	458.20		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,610,406.51</b>	<b>1,657,574.36</b>	
1112	000000100	000000000000000024					BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	20,058.74	2.25	0.00	20,060.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	30/07/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		2.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2.25</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000100	000000000000000025					BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021	22,190.54	15.46	22,206.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/07/2021	D	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		12.46	0.00		
		1.0	30/07/2021	D	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.84	0.00		
		5.0	30/07/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		2.16	0.00		
		8.0	30/07/2021	E	70	70	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	22,000.00		
		8.0	30/07/2021	E	71	71	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	203.00		
		8.0	30/07/2021	E	72	72	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1142635778 FASP 2021		0.00	3.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15.46</b>	<b>22,206.00</b>	
1116							Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
1116	000000001	000000000000000001					Depositos en garantia/ JAISERVICIO S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/07/2021	D	20	20	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Depositos en garantia/ JAISERVICIO S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,560,039.03	356,494.48	0.00	2,916,533.51	
1121	000000012						15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021	2,560,039.03	356,494.48	0.00	2,916,533.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	30/07/2021	I	1	1	Inversiones Financieras de Corto Plazo 15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021		356,494.48	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>356,494.48</b>	<b>0.00</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	132,911.19	42,335.90	137,511.19	37,735.90
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	87,455.07	0.00	87,455.07	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>87,455.07</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 30/07/2021 D 20 20 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo CREDITO AL SALARIO		0.00	87,455.07	
1123	000000001	000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	79.43	0.00	79.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>79.43</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 30/07/2021 D 20 20 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2012		0.00	79.43	
1123	000000001	000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	25,741.75	0.00	25,741.75	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,741.75</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 30/07/2021 D 20 20 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2013		0.00	25,741.75	
1123	000000004	000000000000000007	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	482.05	0.00	482.05	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>482.05</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 30/07/2021 D 20 20 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2010		0.00	482.05	
1123	000000005	000000000000000013	0001		JAISERVICIO, S.A. DE C.V.	299.90	0.00	299.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>299.90</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					8.0 30/07/2021 D 20 20 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JAISERVICIO, S.A. DE C.V.		0.00	299.90	
1123	000000005	000000000000000015	0001		JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 30/07/2021 D 20 20 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO		0.00	6,000.00	
1123	000000010	000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,832.82	2,735.90	2,832.82	2,735.90
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,832.82</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 30/07/2021 E 4 4 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		0.00	2,832.82	
					603.0 12/07/2021 CH 6 961 Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,371.54	0.00	
					589.0 26/07/2021 CH 18 973 Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,364.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>2,735.90</b>	<b>2,832.82</b>	
1123	00000010	000000000000000003	0004		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	D	4	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	
1123	00000010	000000000000000003	0005		ROBERTO RAMIREZ URBINA		0.00	19,600.00	9,600.00	10,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	9,600.00	
		1.0	30/07/2021	E	11	11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	10,000.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	E	14	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	9,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
1123	00000010	000000000000000003	0007		ANAHI RIVERA DELGADO		20.17	0.00	20.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	D	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANAHI RIVERA DELGADO	0.00	20.17	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20.17</b>	
1123	00000010	000000000000000003	0008		HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	16	16	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO	20,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1131	00000001	000000000000000003	0003		SAPAS TENANCINGO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1131	00000001	000000000000000003	0004		SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	3,606,865.71	248,537.70	3,358,328.01
1134	00000010	000000000000000010	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	178,649.18	0.00	178,649.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	37	37	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	178,649.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>178,649.18</b>	<b>0.00</b>	
1134	00000010	000000000000000010	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	267,838.37	0.00	267,838.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	29	29	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	176,862.21	0.00	
		1.0	30/07/2021	E	30	30	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	90,976.16	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>267,838.37</b>	<b>0.00</b>		
1134	000000010	0000000000000000010	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	572,993.25	248,537.70	324,455.55	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	30/07/2021	E	33	33	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	287,994.53	0.00
			1.0	30/07/2021	E	36	36	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	284,998.72	0.00
			9.0	29/07/2021	CH	63	6	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	0.00	248,537.70
<b>TOTAL :</b>							<b>572,993.25</b>	<b>248,537.70</b>		
1134	000000010	0000000000000000010	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	0.00	345,241.83	0.00	345,241.83	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	30/07/2021	E	39	39	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDUARDO SALGADO ROBLES	191,919.09	0.00
			1.0	30/07/2021	E	40	40	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDUARDO SALGADO ROBLES	153,322.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>345,241.83</b>	<b>0.00</b>		
1134	000000010	0000000000000000010	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,034,959.83	0.00	1,034,959.83	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	30/07/2021	E	28	28	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	224,989.38	0.00
			1.0	30/07/2021	E	31	31	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	449,997.96	0.00
			1.0	30/07/2021	E	38	38	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	359,972.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,034,959.83</b>	<b>0.00</b>		
1134	000000010	0000000000000000010	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	0.00	862,262.57	0.00	862,262.57	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	30/07/2021	E	32	32	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	674,832.57	0.00
			1.0	23/07/2021	CH	61	4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	187,430.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>862,262.57</b>	<b>0.00</b>		
1134	000000010	0000000000000000010	0026		NIDI COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	344,920.68	0.00	344,920.68	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1.0	30/07/2021	E	35	35	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NIDI COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	344,920.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>344,920.68</b>	<b>0.00</b>		
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-0.20	0.00	-0.20	0.00	
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN TESORERIA 2014	-0.20	0.00	-0.20	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/07/2021	D	20	20	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo ALMACEN TESORERIA 2014	0.00	-0.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>-0.20</b>	
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
1213	000000001	0000000000000000001			Fideicomiso		16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/07/2021	D	20	20	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Fideicomiso	0.00	16,600.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,600.00</b>	
1231					Terrenos		8,343,511.25	0.00	0.00	8,343,511.25
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL CABECERA		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1231	000000002	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL		3,349,185.47	0.00	0.00	3,349,185.47
1231	000000003	0000000000000000002	0001		PANTEON CABECERA MUNICIPAL		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		ESTRADA AL MERCADO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO ADJUNTO AL MERACDO POR JUAREZ		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1231	000000005	0000000000000000004	0003		TERRENO KINDER LLANO DEL COPAL		87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1231	000000005	0000000000000000004	0004		TERRENO PARA AMPLIACION ESC.SEC.HUITZILOPOCHTLI EN EL B		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		PREDIO UBICADO EN EL PARAJE TIERRA COLORADA, SUPERFICIE DE 9815.04 METROS		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1231	000000005	0000000000000000006	0001		INMUEBLE UBICADO EN CALLE GALEANA S/N BARRIO SANTA ANA DE 2209.04 MTS2		2,269,930.78	0.00	0.00	2,269,930.78
1231	000000006	0000000000000000005	0001		CAMPO DEPORTIVO TLAPIZALCO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000006	0000000000000000005	0002		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1231	000000006	0000000000000000005	0003		TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		367,860.00	0.00	0.00	367,860.00
1231	000000007	0000000000000000006	0001		TERRENO D.A.P. SANTA MARIA LA ASUNCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0002		TERRENO CONST. TECALLI COL. GUADALUPE		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1231	000000007	0000000000000000006	0003		BASUREROS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1231	000000007	0000000000000000006	0004		1 TERRENO P/LA DELEGACION EN Bo. SAN AGUSTIN		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0005		TERRENO TECALLI SAN GASPAR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0006		1 TERRENO P/CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO SAN PEDRO GUADALUPE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1231	000000007	0000000000000000006	0007		1 TERRENO PARA LA OBRA.2DA ETAPA DE AMPLIACION DE LA PRESA EL PEDREGAL		8,235.00	0.00	0.00	8,235.00
1231	000000007	0000000000000000007	0001		PREDIO ATLENECUIL UBICADO COMUNIDAD DE SAN GASPAR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231	000000007	0000000000000000007	0002		PREDIO OSTOZTINIAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000007	0000000000000000007	0003		PREDIO TELTIPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1233					Edificios no Habitacionales		15,136,314.27	0.00	0.00	15,136,314.27
1233	000000004	0000000000000000003	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL		35,919.00	0.00	0.00	35,919.00
1233	000000004	0000000000000000004	0002		BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL		1,499,996.19	0.00	0.00	1,499,996.19
1233	000000004	0000000000000000004	0003		MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA		849,747.84	0.00	0.00	849,747.84
1233	000000005	0000000000000000004	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,915,664.55	0.00	0.00	1,915,664.55
1233	000000005	0000000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION		198,655.79	0.00	0.00	198,655.79
1233	000000005	0000000000000000004	0003		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO		465,170.70	0.00	0.00	465,170.70
1233	000000005	0000000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		348,858.15	0.00	0.00	348,858.15
1233	000000005	0000000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO		409,273.75	0.00	0.00	409,273.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000005	000000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	699,692.72
1233	000000005	000000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	299,525.26
1233	000000005	000000000000000005	0008		INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	2,395,909.96	0.00	0.00	2,395,909.96
1233	000000005	000000000000000005	0009		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	1,319,968.95	0.00	0.00	1,319,968.95
1233	000000005	000000000000000005	0010		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	1,319,611.39	0.00	0.00	1,319,611.39
1233	000000007	000000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL	2,658,660.52	0.00	0.00	2,658,660.52
1233	000000008	000000000000000007	0001		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	69,289.30	0.00	0.00	69,289.30
1233	000000008	000000000000000007	0002		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	200,385.67	0.00	0.00	200,385.67
1233	000000008	000000000000000008	0001		SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	449,984.53	0.00	0.00	449,984.53
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	81,657,940.99	1,297,250.36	310,823.37	82,644,367.98
1235	000000001	000000000000000015	0002	0015	APOYO A LA COMUNIDAD	325,196.06	0.00	0.00	325,196.06
1235	000000001	000000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCION DE ANDADORES TLAPIZALCO	52,003.08	0.00	0.00	52,003.08
1235	000000001	000000000000000017	0002	0017	ENCEMENT.DRENAJE Y JARDIN CALLE MORELOS Bo. LA ASCENCION	271,333.66	0.00	0.00	271,333.66
1235	000000001	000000000000000018	0002	0018	BORDOS DE CAPTACION DE AGUA	18,492.31	0.00	0.00	18,492.31
1235	000000001	000000000000000019	0002	0019	DRENAJE Bo. SAN MIGUEL CALLE FCO. MARQUEZ	32,719.89	0.00	0.00	32,719.89
1235	000000001	000000000000000021	0002	0021	CONTINUACION DE CALLE INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	27,166.19	0.00	0.00	27,166.19
1235	000000001	000000000000000022	0002	0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	96,476.96	0.00	0.00	96,476.96
1235	000000001	000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LLANO DEL COPAL	18,380.25	0.00	0.00	18,380.25
1235	000000001	000000000000000024	0002	0024	TERMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA	25,964.39	0.00	0.00	25,964.39
1235	000000001	000000000000000025	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE, SANTIAGUITO	29,345.67	0.00	0.00	29,345.67
1235	000000001	000000000000000026	0002	0026	PASOS DE AGUA CAMINO MALCONCINGO AHUACATLAN	35,898.47	0.00	0.00	35,898.47
1235	000000001	000000000000000027	0002	0027	TERMINACION SUPERVISION GPE. TLAPIZALCO	26,726.84	0.00	0.00	26,726.84
1235	000000001	000000000000000028	0002	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MATEO	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1235	000000001	000000000000000029	0002	0029	CENTRO CULTURAL SAN NICOLAS PALO DULCE	127,317.94	0.00	0.00	127,317.94
1235	000000001	000000000000000030	0002	0030	APERTURA DE BRECHA	99,462.00	0.00	0.00	99,462.00
1235	000000001	000000000000000031	0002	0031	CONSTRUCCION DE PUENTE Bo. SAN MATEO	11,551.00	0.00	0.00	11,551.00
1235	000000001	000000000000000032	0002	0032	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Bo. SANTA ANA	55,960.13	0.00	0.00	55,960.13
1235	000000001	000000000000000033	0002	0033	CONST. DE BODEGA EN DELEGACION Bo. SAN PEDRO	220,484.79	0.00	0.00	220,484.79
1235	000000001	000000000000000034	0002	0034	ADOQUINADO Y JARDINERIA CENTRO CULTURAL SAN GASPAR	209,848.55	0.00	0.00	209,848.55
1235	000000001	000000000000000035	0002	0035	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Bo. LA CABECERA	121,189.00	0.00	0.00	121,189.00
1235	000000001	000000000000000036	0002	0036	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Bo. SAN MIGUEL	13,796.17	0.00	0.00	13,796.17
1235	000000001	000000000000000037	0002	0037	APERTURA DE BRECHA LA PANDURA	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00
1235	000000001	000000000000000038	0002	0038	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO GPE.	17,907.26	0.00	0.00	17,907.26
1235	000000001	000000000000000039	0002	0039	CONST.DE DRENAJE CALLE MORELOS SANTA MA. LA ASUNCION	27,333.62	0.00	0.00	27,333.62
1235	000000001	000000000000000042	0002	0042	ADOQUINADO Y ENCEM.CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
1235	000000001	000000000000000044	0002	0044	URBANIZACION CALLE ABASOLO E INDEPENDENCIA Bo.LA ASCENCION	139,187.76	0.00	0.00	139,187.76
1235	000000001	000000000000000045	0002	0045	AMPLIACION DE DRENAJE Bo. SANTA ANA	54,378.71	0.00	0.00	54,378.71
1235	000000001	000000000000000050	0002	0050	CONSTRUCCION DE PUENTE J.N. COMUNIDAD DEL ZAPOTE	116,096.38	0.00	0.00	116,096.38
1235	000000001	000000000000000051	0002	0051	TERM DE SIST.DE TRATADO DE AGUAS RESIDUALES COL. GPE VICTORIA	107,152.15	0.00	0.00	107,152.15
1235	000000001	000000000000000057	0002	0057	CONST.DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	99,509.64	0.00	0.00	99,509.64
1235	000000001	000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	103,205.24	0.00	0.00	103,205.24



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	431,512.13	0.00	0.00	431,512.13
1235	000000001	000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	146,752.46	0.00	0.00	146,752.46
1235	000000001	000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	55,717.50
1235	000000001	000000000000000065	0002	0065	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MORELOS Y ALLENDE	20,539.98	0.00	0.00	20,539.98
1235	000000001	000000000000000066	0002	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ LOS PILARES	431,013.00	0.00	0.00	431,013.00
1235	000000001	000000000000000067	0002	0067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Bo. SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000001	000000000000000068	0002	0068	RECTIFICACIONES DEL CAMINO DEL AHUATZINGO	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000001	000000000000000069	0002	0069	ADOQUINADO Y ENCEMENTADO CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	100,473.58	0.00	0.00	100,473.58
1235	000000001	000000000000000070	0002	0070	REMODO.DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	504,965.19	0.00	0.00	504,965.19
1235	000000001	000000000000000073	0002	0073	CANALIZACION DE LLANO DE ZUMPAHUACAN	30,124.75	0.00	0.00	30,124.75
1235	000000001	000000000000000075	0002	0075	CONST.DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ZUMPAHUACAN	89,336.84	0.00	0.00	89,336.84
1235	000000001	000000000000000076	0002	0076	MURO DE 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
1235	000000001	000000000000000114	0002	0001	ESTIMACION PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA /SAN NICOLAS PALO DULCE	13,535.50	0.00	0.00	13,535.50
1235	000000001	000000000000000117	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	33,296.23	0.00	0.00	33,296.23
1235	000000001	000000000000000117	0002	0002	IVA REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	4,994.43	0.00	0.00	4,994.43
1235	000000001	000000000000000118	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECRA MUNICIPAL	17,860.85	0.00	0.00	17,860.85
1235	000000001	000000000000000118	0002	0002	IVA REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECERA MUNICIPAL	2,679.13	0.00	0.00	2,679.13
1235	000000001	000000000000000122	0002	0001	ESTIMACION CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	16,980.94	0.00	0.00	16,980.94
1235	000000001	000000000000000123	0002	0001	ESTIMACION REHABILITACION CAMINO AL AHUATZINGO	130,539.20	0.00	0.00	130,539.20
1235	000000001	000000000000000123	0002	0002	IVA REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	19,580.88	0.00	0.00	19,580.88
1235	000000007	000000000000000305	0023	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	470,696.59	0.00	0.00	470,696.59
1235	000000010	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	000000015	00000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	360,275.45	0.00	0.00	360,275.45
1235	000000015	000000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	845,069.05
1235	000000015	000000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
1235	000000015	000000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	933,468.92
1235	000000015	000000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	2,639,966.16
1235	000000015	000000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1235	000000015	000000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES,BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	1,421,490.24
1235	000000015	000000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	1,808,587.81
1235	000000015	000000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	411,833.40
1235	000000015	000000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTILAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	89,001.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000017	000000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	14,453.74
1235	000000017	000000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	179,151.60
1235	000000017	000000000000000106	0042	0001	ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJAL	398,235.69	0.00	0.00	398,235.69
1235	000000018	000000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	36,249.15	0.00	0.00	36,249.15
1235	000000019	000000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	85,712.86	0.00	0.00	85,712.86
1235	000000019	000000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	138,085.80	0.00	0.00	138,085.80
1235	000000019	000000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	323,766.00	0.00	0.00	323,766.00
1235	000000019	000000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	113,720.19	0.00	0.00	113,720.19
1235	000000019	000000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	333,552.86	0.00	0.00	333,552.86
1235	000000019	000000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1235	000000019	000000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	49,270.85	0.00	0.00	49,270.85
1235	000000019	000000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	259,273.39	0.00	0.00	259,273.39
1235	000000019	000000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	67,306.18	0.00	0.00	67,306.18
1235	000000019	000000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2	61,247.62	0.00	0.00	61,247.62
1235	000000020	000000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	1,232,938.52	0.00	0.00	1,232,938.52
1235	000000020	000000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	268,994.31	0.00	0.00	268,994.31
1235	000000022	000000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	68,761.93	0.00	0.00	68,761.93
1235	000000022	000000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	35,247.41	0.00	0.00	35,247.41
1235	000000022	000000000000000005	0023	0005	PUNTE QUE UNE AL Bo. DE SAN AGUSTIN CON EL Bo. DE LA ASCENCION	293,242.50	0.00	0.00	293,242.50
1235	000000022	000000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000022	000000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	227,711.05	0.00	0.00	227,711.05
1235	000000022	000000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	000000022	000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	207,999.98	0.00	0.00	207,999.98
1235	000000022	000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,600.03	0.00	0.00	7,600.03
1235	000000022	000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA,GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	213,685.55	0.00	0.00	213,685.55
1235	000000022	000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	855,162.21	0.00	0.00	855,162.21
1235	000000024	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	301,526.54	0.00	0.00	301,526.54
1235	000000024	000000000000000008	0049	0001	CONST.DE DRENAJE EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.CALLE LOS MAESTROS	218,057.07	0.00	0.00	218,057.07
1235	000000024	000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	843,566.40	0.00	0.00	843,566.40
1235	000000024	000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	247,381.39	0.00	0.00	247,381.39
1235	000000024	000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA,GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	34,755.02	0.00	0.00	34,755.02
1235	000000025	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	141,550.80
1235	000000025	000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	374,210.00	0.00	0.00	374,210.00
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	281,370.08
1235	000000026	000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	166,932.19	0.00	0.00	166,932.19
1235	000000026	000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	148,988.91	0.00	0.00	148,988.91
1235	000000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	71,003.61
1235	000000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	499,759.22
1235	000000026	000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	52,999.26	0.00	0.00	52,999.26
1235	000000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	49,314.00
1235	000000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	199,305.10
1235	000000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	239,384.70	0.00	0.00	239,384.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	000000000000000010	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	781,643.18	0.00	0.00	781,643.18
1235	000000029	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	910,092.74	0.00	0.00	910,092.74
1235	000000029	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	623,617.59	0.00	0.00	623,617.59
1235	000000029	000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	592,045.14	0.00	0.00	592,045.14
1235	000000030	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	2,769,092.36	0.00	0.00	2,769,092.36
1235	000000030	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	164,252.56	0.00	0.00	164,252.56
1235	000000035	000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE GPE VICTORIA Y AV.DEL MAESTRO	250,177.16	0.00	0.00	250,177.16
1235	000000036	000000000000000002	0001	0002	TERM.DE CANCHA,ASTA BANDERA Y APLANADOS EN PARTE POST.DE AULAS ESC.HUIT	51,113.09	0.00	0.00	51,113.09
1235	000000036	000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	22,802.71
1235	000000036	000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	199,682.55	0.00	0.00	199,682.55
1235	000000036	000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	38,852.98
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS,VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000039	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	000000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	65,330.88
1235	000000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	99,845.67
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	885,640.32
1235	000000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	125,847.50
1235	000000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	123,550.60
1235	000000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	113,736.28





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000044	00000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	6,343.14
1235	00000044	00000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	513,216.33
1235	00000044	00000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	26,429.39
1235	00000044	00000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	393,333.34
1235	00000044	00000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	323,022.64
1235	00000044	00000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV. DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	92,228.20	0.00	0.00	92,228.20
1235	00000044	00000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	454,254.38
1235	00000044	00000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	470,016.80
1235	00000044	00000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	16,929.68
1235	00000046	00000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1235	00000047	00000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	3,019,045.23
1235	00000049	00000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	69,606.68
1235	00000049	00000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	497,406.20
1235	00000050	00000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	00000050	00000000000000016	0003	0001	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GF	11,332.60	0.00	0.00	11,332.60
1235	00000056	00000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDC	299,996.43	0.00	0.00	299,996.43
1235	00000065	00000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA	299,988.95	0.00	0.00	299,988.95
1235	00000065	00000000000000024	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	00000065	00000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	399,718.14
1235	00000065	00000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	00000065	00000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	00000065	00000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	199,236.16	0.00	0.00	199,236.16
1235	00000065	00000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	351,996.97
1235	00000065	00000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA M	446,572.58	0.00	0.00	446,572.58
1235	00000065	00000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	141,785.28	0.00	0.00	141,785.28
1235	00000065	00000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	424,935.53	0.00	0.00	424,935.53
1235	00000066	00000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZU	499,605.73	0.00	0.00	499,605.73
1235	00000069	00000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
1235	00000069	00000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	1,972,836.00
1235	00000069	00000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	349,929.99
1235	00000069	00000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	196,491.36
1235	00000069	00000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA P	179,991.40	0.00	0.00	179,991.40
1235	00000069	00000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	349,993.78
1235	00000069	00000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STA ANA	499,896.20	0.00	0.00	499,896.20
1235	00000069	00000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	499,988.40
1235	00000069	00000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	549,220.95
1235	00000069	00000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	374,998.57
1235	00000069	00000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	699,994.80
1235	00000069	00000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	460,033.50
1235	00000069	00000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	00000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	239,350.00
1235	00000069	00000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	159,938.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000069	000000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	669,138.95
1235	000000069	000000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL CC	149,984.19	0.00	0.00	149,984.19
1235	000000069	000000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	1,602,774.13
1235	000000069	000000000000000041	0001	0002	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALA. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1235	000000069	000000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA, ALLENDE, SN PABLO TI	919,629.29	0.00	0.00	919,629.29
1235	000000069	000000000000000045	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASPAR	544,447.98	0.00	0.00	544,447.98
1235	000000069	000000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C. NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB. MUJ	399,942.68	0.00	0.00	399,942.68
1235	000000069	000000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000069	000000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	249,929.16
1235	000000069	000000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	399,991.76
1235	000000069	000000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGI	125,021.51	0.00	0.00	125,021.51
1235	000000069	000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOCAL	339,996.60	0.00	0.00	339,996.60
1235	000000069	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOCAL DE SAN	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	000000069	000000000000000061	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POT	249,996.40	0.00	0.00	249,996.40
1235	000000069	000000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1235	000000069	000000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	149,905.69	0.00	0.00	149,905.69
1235	000000069	000000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.77	0.00	0.00	266,000.77
1235	000000069	000000000000000065	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	185,740.25
1235	000000069	000000000000000066	0001	0001	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	99,898.98
1235	000000069	000000000000000067	0001	0001	TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	299,666.26
1235	000000069	000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2D,	453,951.25	0.00	0.00	453,951.25
1235	000000070	000000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	908,285.00
1235	000000070	000000000000000016	0001	0002	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	375,089.22
1235	000000070	000000000000000017	0001	0002	CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SN MATEO DESPOBLAD	349,989.04	0.00	0.00	349,989.04
1235	000000070	000000000000000033	0001	0002	PAGO DE LA FACTURA A 56 ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	99,950.01	0.00	0.00	99,950.01
1235	000000070	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	000000070	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	000000070	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	000000070	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCAL	279,662.75	0.00	0.00	279,662.75
1235	000000070	000000000000000038	0001	0001	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	149,995.42	0.00	0.00	149,995.42
1235	000000070	000000000000000039	0001	0001	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	519,945.13	0.00	0.00	519,945.13
1235	000000070	000000000000000040	0001	0001	PAGO FACT. 238 SUMINISTRO DE LAMPARAS	10,185.26	0.00	0.00	10,185.26
1235	000000070	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	000000071	000000000000000001	0001	0001	PAGO FACTURA 374	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	000000071	000000000000000001	0001	0002	PAGO FACTURA 373	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	000000071	000000000000000002	0001	0001	PAGO FACTURA 370	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	000000071	000000000000000002	0001	0002	PAGO FACTURA 372	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	000000072	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	000000072	000000000000000003	0001	0001	PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR Y COL. GUADALUPE VICTORIA,	206,467.05	0.00	0.00	206,467.05
1235	000000072	000000000000000004	0001	0001	CONST. DE ANDADORES Y DRENAJE FLUVIAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (INFRAE	72,294.61	0.00	0.00	72,294.61
1235	000000072	000000000000000004	0002	0001	CONST. DE BARDAS EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCT	200,282.10	0.00	0.00	200,282.10
1235	000000072	000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAIPALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	24,197.81	0.00	0.00	24,197.81



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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 BANDA 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					
1235	00000088	000000000000000001	0018	0023	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA	0.00	828,458.99	0.00	828,458.99					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	29/07/2021	CH	63	6	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC HC. EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA	828,458.99	0.00
							<b>T O T A L :</b>						<b>828,458.99</b>	<b>0.00</b>
1235	00000088	000000000000000002	0004	0007	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	310,823.37	310,823.37	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	30/07/2021	D	27	27	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	0.00	310,823.37
							1.0	30/07/2021	E	34	34	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	310,823.37	0.00
							<b>T O T A L :</b>						<b>310,823.37</b>	<b>310,823.37</b>
1235	00000088	000000000000000031	0100	0051	CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	0.00	157,968.00	0.00	157,968.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	30/07/2021	D	26	26	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	69,600.00	0.00
							1.0	09/07/2021	CH	58	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	35,347.20	0.00
							1.0	22/07/2021	CH	59	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	26,510.40	0.00
							1.0	29/07/2021	CH	62	5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	26,510.40	0.00
							<b>T O T A L :</b>						<b>157,968.00</b>	<b>0.00</b>
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					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0006		1 IMPRESORA STAR NX 1500	1,224.30	0.00	0.00	1,224.30
1241	000000004	0000000000000000003	0007		NO BRAK TRIPPLITE	943.36	0.00	0.00	943.36
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 MXK422006NW	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
1241	000000004	0000000000000000003	0066		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 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 SOFTWARE 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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000003	0173		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	000000000000000003	0174		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
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 (SECRETARÍA)	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 MOD	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		ESCANNER 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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0141		MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	3,749.98	0.00	0.00	3,749.98
1241	000000006	000000000000000005	0142		CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1241	000000006	000000000000000005	0143		CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000005	0144		FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	7,584.45	0.00	0.00	7,584.45
1241	000000006	000000000000000005	0148		MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1241	000000006	000000000000000005	0149		SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00
1241	000000006	000000000000000005	0150		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0151		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	7,710.75	0.00	0.00	7,710.75
1241	000000006	000000000000000005	0152		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0153		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0154		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0155		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	4,949.60	0.00	0.00	4,949.60
1241	000000006	000000000000000005	0156		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0157		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0158		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0159		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0160		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0161		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0162		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0163		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0164		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	4,602.30
1241	000000006	000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA )OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
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, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	000000000000000005	0182		12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0183		14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0184		3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000006	000000000000000005	0185		2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	000000006	000000000000000005	0186		3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0187		RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0188		10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0189		4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006	000000000000000005	0190		LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	000000000000000005	0191		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	000000000000000005	0192		RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0193		SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0194		IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0195		SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	23,708.08	0.00	0.00	23,708.08
1241	000000006	000000000000000005	0196		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45
1241	000000006	000000000000000005	0197		2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	6,038.36	0.00	0.00	6,038.36
1241	000000006	000000000000000005	0198		FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	56,999.85
1241	000000006	000000000000000005	0199		FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0200		FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0201		5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	64,999.90	0.00	0.00	64,999.90
1241	000000006	000000000000000005	0202		EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000007	000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	6,381.28	0.00	0.00	6,381.28
1241	000000007	000000000000000001	0002		MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000008	000000000000000001	0001		ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	7,831.74	0.00	0.00	7,831.74
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,612.00	0.00	0.00	8,612.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1242	000000005	000000000000000001	0001		MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,858.56	0.00	0.00	27,858.56
1243	000000001	000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
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





### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0043		MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	77,024.99
1244	000000002	000000000000000001	0044		CAMIONETA FORD 2010 ( CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	413,840.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	311,604.00	0.00	0.00	311,604.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	87,124.00	0.00	0.00	87,124.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALL1522 (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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	2,172.35	0.00	0.00	2,172.35
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 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



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	2,411.40	0.00	0.00	2,411.40
1246	000000004	000000000000000001	0003		ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	4,177.58	0.00	0.00	4,177.58
1246	000000004	000000000000000001	0004		SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	2,911.07	0.00	0.00	2,911.07
1246	000000004	000000000000000001	0005		SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	3,065.71	0.00	0.00	3,065.71
1246	000000004	000000000000000001	0006		ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
1246	000000004	000000000000000002	0001		MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000004	000000000000000004	0002		1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1246	000000004	000000000000000004	0003		1 EQUI'PO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1246	000000004	000000000000000004	0009		MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	25,037.27	0.00	0.00	25,037.27
1246	000000004	000000000000000004	0014		PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	317,255.36	0.00	0.00	317,255.36
1246	000000004	000000000000000004	0015		CASETA ACUSTICA	87,839.26	0.00	0.00	87,839.26
1246	000000004	000000000000000005	0001		ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOL 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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000010	0015		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0016		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0017		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0018		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0019		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0020		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0021		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0022		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0023		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0024		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0025		RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1249					Otros Bienes Muebles	86,283.75	0.00	0.00	86,283.75
1249	000000008	000000000000000005	0012		1 CAMPANA	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00
1249	000000008	000000000000000005	0014		1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	3,979.00	0.00	0.00	3,979.00
1249	000000008	000000000000000005	0015		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1249	000000008	000000000000000005	0114		PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1249	000000009	000000000000000001	0001		TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	51,525.75	0.00	0.00	51,525.75
1249	000000009	000000000000000002	0001		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
1249	000000009	000000000000000003	0001		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	409,335.84	0.00	25,227.19	434,563.03
1261	000000001	000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	55,293.42	0.00	3,976.11	59,269.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					365.0 30/07/2021 D 14 14 BIBLIOTECA MUNICIPAL		0.00	3,976.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,976.11</b>	
1261	000000001	000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,187.90	0.00	3,192.77	89,380.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					366.0 30/07/2021 D 14 14 PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,192.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,192.77</b>	
1261	000000001	000000000000000001	0003		DELEGACIONES	145,431.84	0.00	12,427.78	157,859.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					367.0 30/07/2021 D 14 14 DELEGACIONES		0.00	12,427.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,427.78</b>	
1261	000000001	000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	105,436.74	0.00	4,431.10	109,867.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					368.0 30/07/2021 D 14 14 MERCADO MUNICIPAL		0.00	4,431.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,431.10</b>	
1261	000000001	000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	2,466.72	0.00	115.48	2,582.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		369.0	30/07/2021	D	14	14	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	0.00	115.48		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115.48</b>		
1261	000000001	0000000000000000001		0006			VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	14,519.22	0.00	1,083.95	15,603.17
		371.0	30/07/2021	D	14	14	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	749.97		
		370.0	30/07/2021	D	14	14	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	333.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,083.95</b>		
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,970,427.83	0.00	246,334.56	12,216,762.39
1263	000000001	0000000000000000001		0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,547,241.93	0.00	19,991.32	1,567,233.25
		372.0	30/07/2021	D	14	14	MOBILIARIO Y EQUIPO DE D ADMINISTRACION/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	19,991.32		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,991.32</b>		
1263	000000001	0000000000000000001		0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	41,706.72	0.00	6,470.34	48,177.06
		376.0	30/07/2021	D	14	14	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	82.89		
		373.0	30/07/2021	D	14	14	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	6,387.45		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,470.34</b>		
1263	000000001	0000000000000000001		0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	193,363.69	0.00	4,264.66	197,628.35
		374.0	30/07/2021	D	14	14	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,462.45		
		377.0	30/07/2021	D	14	14	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,802.21		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,264.66</b>		
1263	000000001	0000000000000000001		0004			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y	6,561.74	0.00	222.60	6,784.34
		375.0	30/07/2021	D	14	14	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/ REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREAYOVO	0.00	222.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>222.60</b>		
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	10,128.90	0.00	334.85	10,463.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		378.0	30/07/2021	D	14	14	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	334.85	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>334.85</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0008			EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	9,447,033.94	0.00	202,218.65	9,649,252.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	30/07/2021	D	14	14	EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS		0.00	202,218.65	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>202,218.65</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0009			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	259,918.83	0.00	4,474.05	264,392.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	30/07/2021	D	14	14	EQUIPO DE DEFENZA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	4,474.05	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>4,474.05</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0010			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	7,175.68	0.00	233.90	7,409.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	30/07/2021	D	14	14	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS		0.00	233.90	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>233.90</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0011			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	338,849.57	0.00	5,085.95	343,935.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	30/07/2021	D	14	14	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	5,085.95	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>5,085.95</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0012			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	63,567.15	0.00	2,319.09	65,886.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		383.0	30/07/2021	D	14	14	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	2,319.09	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,319.09</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0013			OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	45,135.80	0.00	719.15	45,854.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	30/07/2021	D	14	14	OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2019		0.00	719.15	
						<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>719.15</b>	
1279							Otros Activos Diferidos	1,012,536.00	1,443,288.27	945,736.27	1,510,088.00
1279	000000004	000000000000000002					ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	943,288.27	943,288.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/07/2021	I	1	1	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES		943,288.27	0.00	
		7.0	30/07/2021	D	13	13	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	943,288.27	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>943,288.27</b>	<b>943,288.27</b>	
1279	000000004	000000000000000004			S.A.T. SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2019	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1279	000000004	000000000000000011			S.A.T. SALDO A FAVOR RET I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2020	2,327.00	0.00	2,327.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 D 12 12 Otros Activos Diferidos S.A.T. SALDO A FAVOR RET I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2020		0.00	2,327.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,327.00</b>	
1279	000000004	000000000000000020			SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021	189.00	0.00	121.00	68.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 30/07/2021 D 12 12 Otros Activos Diferidos SAT SALDO A FAVOR SUBSIDIO AL EMPLEO FEBRERO 2021		0.00	121.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>121.00</b>	
1279	000000004	000000000000000022			SAT SALDO A FAVOR RETENCIONES ISR SERV. PROF. MARZO 2021	20.00	0.00	0.00	20.00
1279	000000005	000000000000000002			ANGELA MARIA ESTRADA VILLALVA	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 CH 21 976 Otros Activos Diferidos ANGELA MARIA ESTRADA VILLALVA		500,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,106,747.82	1,106,747.82	10,136.99	10,136.99
2111	000000001	000000000000000005	0001		ENERO 2016	1,095,938.40	1,095,938.40	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 D 21 21 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo ENERO 2016		1,095,938.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,095,938.40</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	000000000000000005	0011		SUELDOS POR PAGAR JULIO 2018	10,809.42	10,809.42	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 D 21 21 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS POR PAGAR JULIO 2018		10,809.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,809.42</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000002	000000000000000003	0003		SUELDO 2DA QNA. JULIO 2021 MONTERRAT CANO CARMONA	0.00	0.00	10,136.99	10,136.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					604.0 26/07/2021 CH 18 973 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDO 2DA QNA. JULIO 2021 MONTERRAT CANO CARMONA		0.00	10,136.99	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,136.99</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	764,243.11	513,683.11	69,600.00	320,160.00
2112	000000003	000000000000000001	0005		RICARDA GARCIA URIBE	8,224.40	8,224.40	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 30/07/2021 D 21 21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDA GARCIA URIBE		8,224.40	0.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,224.40</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0006		ERIC PEÑA RODRIGUEZ	28,929.98	28,929.98	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		4.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERIC PEÑA RODRIGUEZ		
							28,929.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>28,929.98</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0007		IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	11,441.08	11,441.08	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		5.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ		
							11,441.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,441.08</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0010		UNION DE RECOLECTORES ZONA SUR EL 56 DEL ESTADO DE MEXICO AC	35,725.68	35,725.68	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo UNION DE RECOLECTORES ZONA SUR EL 56 DEL ESTADO DE MEXICO AC		
							35,725.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>35,725.68</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0016		MARISOL BALADO NOVOA	5,898.55	5,898.55	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARISOL BALADO NOVOA		
							5,898.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,898.55</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V. (FACT. A278)	-0.60	-0.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		8.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V. (FACT. A278)		
							-0.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>-0.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0021		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)	94,540.00	94,540.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		9.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)		
							94,540.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>94,540.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0022		JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)	153,029.74	153,029.74	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		10.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)		
							153,029.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>153,029.74</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0033		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	79,967.46	79,967.46	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	79,967.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>79,967.46</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	0.04	0.04	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A. DE C.V.(FACT. 4217, 4218 Y 4219)	0.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0038		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	11,542.00	11,542.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	11,542.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,542.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0039		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	9,233.60	9,233.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	9,233.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,233.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0040		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	6,925.20	6,925.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	6,925.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,925.20</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0050		VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	2,111.20	2,111.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	2,111.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,111.20</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0053		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A	3,830.78	3,830.78	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A. DE C.V. (EVENTO CONSEJO DESARROLLO SU	3,830.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,830.78</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0057		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9039	10,119.20	10,119.20	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9039	10,119.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,119.20</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0058		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A8959		23,778.40	23,778.40	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A8959		23,778.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,778.40</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0059		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9038		10,299.40	10,299.40	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9038		10,299.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,299.40</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000003	0000000000000000001	0076		VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023624		13,812.40	13,812.40	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/07/2021	D	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023624		13,812.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,812.40</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000003	0006		RUFINO CAÑEDO TORRES		250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
2112	000000004	0000000000000000004	0004		HECTOR HERNANDEZ MUCIÑO		4,274.60	4,274.60	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	06/07/2021	CH	49	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HECTOR HERNANDEZ MUCIÑO		4,274.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,274.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000004	0000000000000000004	0005		NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2021	D	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		0.00	69,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		982,765.77	127,833.80	0.00	854,931.97
2113	000000001	0000000000000000006	0012		ESTIMAC No. 1 FINIQUITO DESBANQUE DE TERRENO EN EL BARRIO DE SANTA ANA		854,931.97	0.00	0.00	854,931.97
2113	000000008	0000000000000000010	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S. DE R.L. DE C.V. ( FACT. A11, CONTR)		30,273.78	30,273.78	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/07/2021	D	21	21	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S. DE R.L. DE C.V. ( FACT. A11, CONTRATO MZ/CAYS/IR/001/4X1/2017)		30,273.78	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>30,273.78</b>	<b>0.00</b>	
2113	000000008	0000000000000000010	0002		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. ( FACT. AA50, CONTRATO MZ/CA		97,560.02	97,560.02	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/07/2021	D	21	21		97,560.02	0.00		
		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. ( FACT. AA50, CONTRATO MZ/CAYS/AD/001-AE/4X1/2017)									
		<b>TOTAL :</b>						<b>97,560.02</b>	<b>0.00</b>		
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					654,632.79	983,307.53	759,111.96		430,437.22
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		169,153.69	169,153.69	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/07/2021	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		169,153.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>169,153.69</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	PENSION ALIMENTICIA		20,781.84	20,781.84	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/07/2021	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION ALIMENTICIA		20,781.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,781.84</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		14,608.00	14,608.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/07/2021	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		14,608.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,608.00</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	SERVICIO DE CONTROL DE OBRA 2%		36,533.53	36,533.53	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	30/07/2021	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIO DE CONTROL DE OBRA 2%		36,533.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>36,533.53</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	SERV DE VIG E INSP Y CONTROL I.C.I.C. .02%		4,089.64	4,089.64	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/07/2021	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV DE VIG E INSP Y CONTROL I.C.I.C. .02%		4,089.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,089.64</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	SERV E VIG E INSP Y CONTROL C.N.C.I. .05%		-177.63	-177.63	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/07/2021	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERV E VIG E INSP Y CONTROL C.N.C.I. .05%		-177.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>-177.63</b>	<b>0.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)		19,632.96	19,632.96	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/07/2021	D	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)		19,632.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,632.96</b>	<b>0.00</b>		
2117	00000010	000000000000000010	0001	0001	SERVICIOS DE SALUD	0.00	118,711.25	118,711.25	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			607.0	12/07/2021	CH	6	961	D014 Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	46,312.79
			1.0	30/07/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD	118,711.25	0.00
			593.0	26/07/2021	CH	18	973	D014 Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	46,330.06
			85.0	12/07/2021	CH	50	64	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	0.00	11,609.70
			86.0	12/07/2021	CH	50	64	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,424.50
			85.0	26/07/2021	CH	53	67	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	0.00	11,868.70
			86.0	26/07/2021	CH	53	67	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,165.50
<b>TOTAL :</b>							<b>118,711.25</b>	<b>118,711.25</b>		
2117	00000010	000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	156,570.34	156,570.34	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			608.0	12/07/2021	CH	6	961	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto	0.00	61,082.76
			2.0	30/07/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	156,570.34	0.00
			594.0	26/07/2021	CH	18	973	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto	0.00	61,105.54
			87.0	12/07/2021	CH	50	64	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	0.00	15,312.22
			88.0	12/07/2021	CH	50	64	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,878.80
			88.0	26/07/2021	CH	53	67	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,537.20
			87.0	26/07/2021	CH	53	67	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	0.00	15,653.82
<b>TOTAL :</b>							<b>156,570.34</b>	<b>156,570.34</b>		
2117	00000010	000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	33,291.10	33,291.10	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			609.0	12/07/2021	CH	6	961	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual	0.00	13,026.46
			3.0	30/07/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,291.10	0.00
			595.0	26/07/2021	CH	18	973	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual	0.00	13,031.68
			89.0	12/07/2021	CH	50	64	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	0.00	3,185.28
			90.0	12/07/2021	CH	50	64	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL	0.00	431.20
			89.0	26/07/2021	CH	53	67	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	0.00	3,263.68
			90.0	26/07/2021	CH	53	67	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL	0.00	352.80
<b>TOTAL :</b>							<b>33,291.10</b>	<b>33,291.10</b>		
2117	00000010	000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0.00	7,900.58	7,900.58	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			610.0	12/07/2021	CH	6	961	D017 Credito al Consumo 5565	0.00	1,808.64



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/07/2021	D	13	13		7,900.58	0.00	
		596.0	26/07/2021	CH	18	973		0.00	1,808.64	
		91.0	12/07/2021	CH	50	64		0.00	2,141.65	
		91.0	26/07/2021	CH	53	67		0.00	2,141.65	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,900.58</b>	<b>7,900.58</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0006	SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		605.0	12/07/2021	CH	6	961	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	269.00	
		5.0	30/07/2021	D	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA	1,074.00	0.00	
		591.0	26/07/2021	CH	18	973	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	0.00	269.00	
		92.0	12/07/2021	CH	50	64	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476	0.00	268.00	
		92.0	26/07/2021	CH	53	67	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476	0.00	268.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,074.00</b>	<b>1,074.00</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		385,358.67	385,358.67	404,632.90	404,632.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	01/07/2021	CH	1	956	D001 I.S.R. PRIMA VACACIONAL	0.00	16,184.44	
		2.0	30/07/2021	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	385,358.67	0.00	
		604.0	12/07/2021	CH	6	961	D001 I.S.R.	0.00	146,363.24	
		184.0	12/07/2021	CH	7	962	RETENCIONES I.S.R.	0.00	17,282.27	
		184.0	26/07/2021	CH	13	968	RETENCIONES I.S.R.	0.00	17,295.22	
		590.0	26/07/2021	CH	18	973	D001 I.S.R.	0.00	146,480.40	
		9.0	27/07/2021	CH	31	419	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	560.00	
		94.0	27/07/2021	CH	32	420	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	40.00	
		94.0	12/07/2021	CH	50	64	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	2,472.81	
		93.0	12/07/2021	CH	50	64	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,044.22	
		93.0	26/07/2021	CH	53	67	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,580.98	
		94.0	26/07/2021	CH	53	67	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,961.32	
		9.0	09/07/2021	CH	58	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	2,947.20	
		9.0	22/07/2021	CH	59	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	2,210.40	
		9.0	29/07/2021	CH	62	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	2,210.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>385,358.67</b>	<b>404,632.90</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		4,652.09	4,652.09	6,161.52	6,161.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,652.09	0.00	
		9.0	30/07/2021	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	
		9.0	30/07/2021	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/07/2021	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	340.00	
		9.0	30/07/2021	CH	20	975	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	3,632.09	
		8.0	30/07/2021	D	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	603.77	
		8.0	30/07/2021	D	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	905.66	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,652.09</b>	<b>6,161.52</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ			0.00	4,483.89	4,483.89	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	01/07/2021	CH	46	60	D010 SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DÍAZ	0.00	957.37	
			1.0	01/07/2021	CH	47	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	957.37	0.00	
			95.0	12/07/2021	CH	50	64	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26	
			1.0	12/07/2021	CH	51	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00	
			95.0	26/07/2021	CH	53	67	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26	
			1.0	26/07/2021	CH	54	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,483.89</b>	<b>4,483.89</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN			0.00	2,017.75	2,017.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	01/07/2021	CH	46	60	D010 SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLÁN	0.00	430.81	
			1.0	01/07/2021	CH	48	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN	430.81	0.00	
			96.0	12/07/2021	CH	50	64	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47	
			1.0	12/07/2021	CH	52	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00	
			96.0	26/07/2021	CH	53	67	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47	
			1.0	26/07/2021	CH	55	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,017.75</b>	<b>2,017.75</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO			0.00	2,938.52	2,938.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			147.0	01/07/2021	CH	2	957	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO Prima Vacacional, Gratificaciones 2a. Et. 1er Periodo	0.00	523.92	
			1.0	01/07/2021	CH	4	959	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	523.92	0.00	
			183.0	12/07/2021	CH	7	962	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30	
			1.0	12/07/2021	CH	8	963	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	1,207.30	0.00	
			183.0	26/07/2021	CH	13	968	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30	
			1.0	26/07/2021	CH	17	972	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	1,207.30	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,938.52</b>	<b>2,938.52</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	0.00	1,687.31	1,687.31	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	254.0	01/07/2021	CH	1	956	D010 Rocio Vázquez Mérida Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	267.07	
	1.0	01/07/2021	CH	3	958	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA	267.07	0.00	
	606.0	12/07/2021	CH	6	961	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida	0.00	710.12	
	1.0	12/07/2021	CH	9	964	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA	710.12	0.00	
	1.0	26/07/2021	CH	14	969	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA	710.12	0.00	
	592.0	26/07/2021	CH	18	973	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida	0.00	710.12	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,687.31</b>	<b>1,687.31</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0004	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	0.00	19,642.80	19,642.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	30/07/2021	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	5,359.02	
	10.0	29/07/2021	CH	63	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	14,283.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,642.80</b>	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	310,023.53	896,788.53	627,533.25	40,768.25
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	FORTAMUN 2000	5,990.47	5,990.47	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	31.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FORTAMUN 2000	5,990.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,990.47</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	UBALDO JUAN MORALES FLORES	7,548.07	7,548.07	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	32.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo UBALDO JUAN MORALES FLORES	7,548.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,548.07</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	MIRIAM PALACIOS MARTINEZ	69.89	69.89	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	33.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MIRIAM PALACIOS MARTINEZ	69.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>69.89</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	RUFINO SALGADO VARGAS	2,363.79	2,363.79	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	34.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RUFINO SALGADO VARGAS	2,363.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,363.79</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0006	IRENEO JUAREZ MILLAN	5,387.83	5,387.83	0.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRENEO JUAREZ MILLAN	5,387.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,387.83</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0010	EDGAR GONZALEZ TAPIA		3,124.22	3,124.22	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDGAR GONZALEZ TAPIA	3,124.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,124.22</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0011	SAUL CAMACHO TAPIA		4,475.00	4,475.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAUL CAMACHO TAPIA	4,475.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,475.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0012	VIRGINIO DIAZ FLORES		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRGINIO DIAZ FLORES	3,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0015	BIBIANA EVA VASQUEZ CRUZ		1,489.83	1,489.83	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BIBIANA EVA VASQUEZ CRUZ	1,489.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,489.83</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0016	EDUWIGES MORENO ZAMORA		1,479.76	1,479.76	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUWIGES MORENO ZAMORA	1,479.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,479.76</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0019	DOLORES ETELVINA MORALES RICARDA		2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DOLORES ETELVINA MORALES RICARDA	2,025.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,025.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0021	ROBERTO RAMOS LOPEZ		69.00	69.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROBERTO RAMOS LOPEZ	69.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>69.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0022	ALFREDO MORALES MORENO		255.00	255.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>TOTAL :</b>						<b>255.00</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALFREDO MORALES MORENO		255.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>255.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0027			MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA	3,519.23	3,519.23	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA		3,519.23	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,519.23</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0030			MARIO MARTINEZ PLVERA	166.00	166.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIO MARTINEZ PLVERA		166.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>166.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0032			ELICEO MORALES AYALA	180.81	180.81	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ELICEO MORALES AYALA		180.81	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>180.81</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0033			ANTONIO MANUEL DORANTES MILLAN	81.80	81.80	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTONIO MANUEL DORANTES MILLAN		81.80	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>81.80</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0046			JUAN DANIEL LOPEZ	133.53	133.53	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUAN DANIEL LOPEZ		133.53	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>133.53</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0048			CRUZ MANUEL POBLETE AVELLANEDA	43.31	43.31	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CRUZ MANUEL POBLETE AVELLANEDA		43.31	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>43.31</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0004			HDEZ CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	40,124.16	40,124.16	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HDEZ CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.		40,124.16	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>40,124.16</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0006			TOMAS ZIMBRON GUADARRAMA	8,087.78	8,087.78	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	30/07/2021	D	21 21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOMAS ZIMBRON GUADARRAMA	8,087.78	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,087.78</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0010	FRANCISCO VIVAS SALGADO	32,070.94	32,070.94	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO VIVAS SALGADO		32,070.94	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>32,070.94</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0018	GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	50,761.51	50,761.51	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.		50,761.51	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>50,761.51</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRAPSA, DE C.V.	3,305.92	3,305.92	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRAPSA, DE C.V.		3,305.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,305.92</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0026	FRANCISCA REYNA JIMENEZ CARRILLO	20,047.31	20,047.31	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FRANCISCA REYNA JIMENEZ CARRILLO		20,047.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>20,047.31</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0027	JOSE JESUS ALBERTO ALBARRAN JUAREZ	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE JESUS ALBERTO ALBARRAN JUAREZ		69,300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>69,300.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0028	IRENE ANGELICA ACOSTA AGUILAR	2,046.50	2,046.50	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IRENE ANGELICA ACOSTA AGUILAR		2,046.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,046.50</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0001	SERGIO VICENTE PEREZ SAAVEDRA	741.62	741.62	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SERGIO VICENTE PEREZ SAAVEDRA		741.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>741.62</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0006	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	8.00	8.00	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	8.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0008	EDUWIGIS MORENO ZAMORA		1,924.55	1,924.55	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo EDUWIGIS MORENO ZAMORA	1,924.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,924.55</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0016	ENRIQUE JURADO CUELLAR		1,067.70	1,067.70	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ENRIQUE JURADO CUELLAR	1,067.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,067.70</b>	<b>0.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000003	0007	0001	FERNANDO TORREJON PICHARDO		159.00	159.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/07/2021	D	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FERNANDO TORREJON PICHARDO	159.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>159.00</b>	<b>0.00</b>	
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	625,741.00	625,741.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		611.0	12/07/2021	CH	6	961	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	244,171.16	
		6.0	30/07/2021	D	13	13	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	625,741.00	0.00	
		597.0	26/07/2021	CH	18	973	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	244,263.00	
		97.0	12/07/2021	CH	50	64	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	68,653.42	
		97.0	26/07/2021	CH	53	67	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	68,653.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>625,741.00</b>	<b>625,741.00</b>	
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0007	HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO		0.00	0.00	628.50	628.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	D	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO	0.00	628.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>628.50</b>	
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0008	MARIA GUILLERMINA PAVON DIAZ		0.00	0.00	1,163.75	1,163.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	D	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA GUILLERMINA PAVON DIAZ	0.00	1,163.75	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,163.75</b>	
3111					Aportaciones		2,316,379.32	0.00	0.00	2,316,379.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	188,658.00	2,279,659.69	117,706,429.91
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,837,743.66	188,658.00	2,279,659.69	106,928,745.35
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							188,658.00	0.00	
							0.00	2,279,659.69	
					<b>TOTAL :</b>		<b>188,658.00</b>	<b>2,279,659.69</b>	
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	2,376,119.89	0.00	0.00	2,376,119.89
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	2,621,154.65	0.00	0.00	2,621,154.65
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	2,860,104.75	0.00	0.00	2,860,104.75
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	12,569,344.90	0.00	0.00	12,569,344.90
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	15,434,974.81	0.00	0.00	15,434,974.81
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	5,205,742.73	0.00	0.00	5,205,742.73
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	6,956,888.37	0.00	0.00	6,956,888.37
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	3,253,671.68	0.00	0.00	3,253,671.68
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	7,301,992.87	0.00	0.00	7,301,992.87
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES(BAJA BIENES MUEBLES)	-3,275,042.91	0.00	0.00	-3,275,042.91
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,331,431.99	0.00	0.00	1,331,431.99
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-48,045,508.10	0.00	0.00	-48,045,508.10
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	2,186,808.93	0.00	0.00	2,186,808.93
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	1,921,796.38	0.00	191,059.95	2,112,856.33
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	1,387,930.38	0.00	88,861.95	1,476,792.33
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	88,861.95	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>88,861.95</b>	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	533,866.00	0.00	102,198.00	636,064.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	102,198.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>102,198.00</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	196,721.28	0.00	33,863.96	230,585.24
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	196,721.28	0.00	33,863.96	230,585.24
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	5,994.00	
							0.00	27,869.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>33,863.96</b>	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	761,975.00	0.00	313,570.00	1,075,545.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	761,975.00	0.00	313,570.00	1,075,545.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	30/07/2021	I	2	2	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	313,570.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>313,570.00</b>		
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	11,922.00	0.00	2,135.00	14,057.00
4141	000000001	0000000000000000001		0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	11,922.00	0.00	2,135.00	14,057.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	30/07/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,135.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,135.00</b>		
4143							Derechos por Prestación de Servicios	1,632,589.85	0.00	183,511.14	1,816,100.99
4143	000000002	0000000000000000001		0001			Registro Civil	122,202.00	0.00	24,424.00	146,626.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	30/07/2021	I	2	2	Registro Civil	0.00	24,424.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,424.00</b>		
4143	000000003	0000000000000000001		0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	607,950.00	0.00	34,306.00	642,256.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	30/07/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	34,306.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>34,306.00</b>		
4143	000000004	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	209,964.00	0.00	27,217.00	237,181.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	30/07/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,217.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,217.00</b>		
4143	000000006	0000000000000000001		0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	3,330.00	0.00	134.00	3,464.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	30/07/2021	I	2	2	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	134.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>134.00</b>		
4143	000000008	0000000000000000001		0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,682.00	0.00	0.00	13,682.00
4143	000000010	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	266,790.00	0.00	78,368.00	345,158.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	30/07/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,368.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>78,368.00</b>		
4143	000000011	0000000000000000001		0001			Servicios de Alumbrado Público	408,671.85	0.00	19,062.14	427,733.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	30/07/2021	E	48	48	Servicios de Alumbrado Público	0.00	19,062.14		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,062.14</b>	
4144					Accesorios de Derechos	330.00	0.00	0.00	330.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	330.00	0.00	0.00	330.00
4151					Productos	80,726.10	0.00	13,801.65	94,527.75
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	19,459.00	0.00	4,819.00	24,278.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 30/07/2021 I 2 2 Impresos y Papel Especial		0.00	4,819.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,819.00</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	1,873.39	0.00	117.60	1,990.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 I 5 5 Derivados de Recursos Propios		0.00	117.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>117.60</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	23,565.39	0.00	139.12	23,704.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 I 6 6 Derivados de Participaciones Federales		0.00	132.39	
					2.0 30/07/2021 I 7 7 Derivados de Participaciones Federales		0.00	4.57	
					2.0 30/07/2021 I 13 13 Derivados de Participaciones Federales		0.00	2.16	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>139.12</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	15,621.92	0.00	4,599.41	20,221.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 I 9 9 Ingresos Financieros por FISM		0.00	4,599.41	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,599.41</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	625.93	0.00	86.27	712.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 I 11 11 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	86.27	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86.27</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	466.47	0.00	2.25	468.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 I 12 12 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2.25	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.25</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	19,114.00	0.00	4,038.00	23,152.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/07/2021 I 2 2 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim		0.00	4,038.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,038.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4162					Multas		18,525.00	0.00	4,390.00	22,915.00			
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		18,525.00	0.00	4,390.00	22,915.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0	30/07/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	4,390.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,390.00</b>
4164					Reintegros		374,711.74	0.00	57,904.04	432,615.78			
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros		374,711.74	0.00	57,904.04	432,615.78			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					38.0	30/07/2021	I	2	2	Reintegros	0.00	3,000.00	
					2.0	30/07/2021	I	4	4	Reintegros	0.00	50,000.00	
					612.0	12/07/2021	CH	6	961	Reintegros Ausencias	0.00	2,452.17	
					598.0	26/07/2021	CH	18	973	Reintegros Ausencias	0.00	2,451.87	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,904.04</b>
4211					Participaciones		26,483,400.42	0.00	3,640,338.16	30,123,738.58			
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		17,391,509.12	0.00	2,401,140.00	19,792,649.12			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0	30/07/2021	I	1	1	Fondo General de Participaciones	0.00	2,401,140.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,401,140.00</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal		3,212,951.32	0.00	438,827.90	3,651,779.22			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0	30/07/2021	I	1	1	Fondo de Fomento Municipal	0.00	438,827.90	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>438,827.90</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación		432,304.15	0.00	154,717.55	587,021.70			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0	30/07/2021	I	1	1	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	154,717.55	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154,717.55</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		142,077.91	0.00	0.00	142,077.91			
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		319,700.14	0.00	58,949.92	378,650.06			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0	30/07/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	58,949.92	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,949.92</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		197,032.89	0.00	38,900.68	235,933.57			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0	30/07/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,900.68	
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,900.68</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		203.43	0.00	68.57	272.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			17.0	30/07/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	68.57	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68.57</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		52,797.08	0.00	9,587.15	62,384.23		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	30/07/2021	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,587.15	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,587.15</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		646,144.84	0.00	-9,094.72	637,050.12		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	30/07/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	90,515.08	
			4.0	30/07/2021	D	15	15	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	-99,609.80	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>-9,094.72</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre:		3,068,579.08	0.00	279,848.92	3,348,428.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	30/07/2021	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	337,059.00	
			4.0	30/07/2021	D	16	16	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	-57,210.08	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>279,848.92</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	0.00	116,509.51	116,509.51		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	30/07/2021	I	1	1	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	16,899.71	
			1.0	30/07/2021	D	15	15	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	99,609.80	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>116,509.51</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	69,555.61	69,555.61		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			32.0	30/07/2021	I	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	12,345.53	
			1.0	30/07/2021	D	16	16	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	57,210.08	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,555.61</b>
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		965,915.85	0.00	66,256.41	1,032,172.26		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			35.0	30/07/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	66,256.41	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,256.41</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	10,317.00	0.00	757.24	11,074.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/07/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	757.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>757.24</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	15,091.11	0.00	6,668.05	21,759.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/07/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	6,668.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,668.05</b>		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	28,776.50	0.00	7,645.37	36,421.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	30/07/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	7,645.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,645.37</b>		
4212					Aportaciones	27,658,931.04	0.00	4,528,582.34	32,187,513.38	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	20,509,572.60	0.00	3,418,262.10	23,927,834.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	I	8	8	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,418,262.10
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,418,262.10</b>		
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,661,921.44	0.00	1,110,320.24	7,772,241.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,110,320.24</b>		
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	33,680,130.07	5,602,778.15	0.00	39,282,908.22	
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,753.64	0.00	0.00	10,753.64	
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	10,724.00	1,699.00	0.00	12,423.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	22/07/2021	CH	28	416	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,699.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,699.00</b>	<b>0.00</b>		
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	59,526.21	5,308.00	0.00	64,834.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/07/2021	CH	36	424	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,830.00	0.00	
		24.0	30/07/2021	CH	39	427	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,478.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,308.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	5,496.00	849.00	0.00	6,345.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/07/2021	CH	39	427	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		849.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>849.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101110101	3922				Otros impuestos y derechos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111				Dietas	598,043.88	99,673.98	0.00	697,717.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		49,836.99	0.00	
		169.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		49,836.99	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>99,673.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1131				Sueldo base	589,634.47	103,197.10	0.00	692,831.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
		181.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>103,197.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1211				Honorarios asimilables al salario	252,793.44	42,132.24	0.00	294,925.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	CH	20	975	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>42,132.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1321				Prima vacacional	51,477.24	46,318.58	0.00	97,795.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		41,786.32	0.00	
		44.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,532.26	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>46,318.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1322				Aguinaldo	158,391.42	0.00	0.00	158,391.42
5100	A00100000	010301010101150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	14,268.80	2,294.80	0.00	16,563.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		215.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
		210.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,294.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	1345				Gratificación	338,507.27	24,166.86	0.00	362,674.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
		59.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	
		221.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>24,166.86</b>	<b>0.00</b>	
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	330.59	217.79	0.00	548.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		203.00	0.00	
		10.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		14.79	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>217.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	18,569.87	2,832.00	0.00	21,401.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/07/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,475.00	0.00	
		17.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,121.00	0.00	
		10.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		236.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,832.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	2482				Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	103,134.67	54,481.14	0.00	157,615.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,042.15	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,825.91	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,485.82	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,873.50	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,213.65	0.00	
		3.0	30/07/2021	CH	39	427	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,040.11	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>54,481.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3391				Servicios profesionales	16,000.00	1,509.43	0.00	17,509.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	D	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		603.77	0.00	
		3.0	30/07/2021	D	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		905.66	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,509.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,865.08	10,838.65	0.00	70,703.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/07/2021	CH	36	424	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		714.56	0.00	
		10.0	30/07/2021	CH	39	427	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		978.01	0.00	
		3.0	30/07/2021	CH	40	428	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,146.08	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,838.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	170,276.54	164,739.37	0.00	335,015.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 29/07/2021 CH 19 974 Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		87,394.40	0.00	
					3.0 30/07/2021 E 25 25 Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		77,344.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>164,739.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 30/07/2021 E 24 24 Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,972.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>	
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	1,379.69	0.00	4,645.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,379.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,379.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	102,577.31	6,456.42	0.00	109,033.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		3,228.21	0.00	
					58.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		3,228.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,456.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,727.52	0.00	0.00	1,727.52
5100	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	874.93	0.00	0.00	874.93
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,991.52	4,210.75	0.00	17,202.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/07/2021 E 2 2 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,041.00	0.00	
					10.0 30/07/2021 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.25	0.00	
					10.0 30/07/2021 E 9 9 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00	
					10.0 30/07/2021 E 12 12 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,085.00	0.00	
					10.0 30/07/2021 E 26 26 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,210.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	B00100000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	350,399.28	58,399.88	0.00	408,799.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					174.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		29,199.94	0.00	
					170.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		29,199.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,399.88</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	106,607.04	17,767.84	0.00	124,374.88
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,767.84</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,767.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	15,165.43	15,165.43	0.00	30,330.86
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,165.43</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,165.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	46,662.84	0.00	0.00	46,662.84
5100	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	31,875.72	5,312.62	0.00	37,188.34
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,312.62</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,312.62</b>	<b>0.00</b>	
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	665.00	0.00	1,541.52
					<b>TOTAL :</b>		<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,583.00	7,495.57	0.00	42,078.57
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,495.57</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,495.57</b>	<b>0.00</b>	
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	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
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	11,070.45	0.00	22,140.90



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>		
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	8,362.90	0.00	0.00	8,362.90
5100	C02100000	020202010102150101		1111			Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
		172.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	23,343.03	3,890.58	0.00	27,233.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00		
		183.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	11,901.84	11,484.88	0.00	23,386.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,484.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,484.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	36,621.05	0.00	0.00	36,621.05
5100	C02100000	020202010102150101		1345			Gratificación	3,672.60	612.10	0.00	4,284.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	306.05	0.00		
		223.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	306.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>612.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	431.64	0.00	0.00	431.64
5100	C03100000	020202010102150101		1111			Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
		173.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>	
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	10,282.15	1,357.20	0.00	11,639.35
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	45.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	676.50	0.00	
	31.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,357.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	178.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00	
	174.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	78.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	179.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00	
	175.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	23,343.48	3,890.58	0.00	27,234.06
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	188.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00	
	184.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,354.17	12,809.27	0.00	25,163.44
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	79.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,901.87	0.00	
	45.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	907.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,809.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	38,366.12	0.00	0.00	38,366.12
5100	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,400.00	400.00	0.00	2,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			216.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	200.00	0.00		
			211.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	200.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05100000	020202010102150101		1345				Gratificación	29,283.64	5,588.30	0.00	34,871.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			229.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	671.07	0.00		
			60.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	2,123.08	0.00		
			60.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	2,123.08	0.00		
			224.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	671.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,588.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	999.40	0.00	0.00	999.40
5100	C06100000	020202010102110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,991.50	0.00	1,991.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/07/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,991.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,991.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.30	0.00	0.00	8,347.30
5100	C06100000	020202010102150101		1111				Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			180.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
			176.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			80.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C07100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	169.95	0.00	0.00	169.95
5100	C07100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,694.75	1,251.00	0.00	9,945.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	834.00	0.00		
			38.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	417.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,251.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07100000	020202010102150101		1111				Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			181.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
			177.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92	
5100	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	348.46	0.00	0.00	348.46	
5100	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,355.90	0.00	0.00	8,355.90	
5100	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
		178.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	27,276.54	3,890.58	0.00	31,167.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00
		185.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,182.03	11,901.87	0.00	24,083.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,901.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16	
5100	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,956.00	1,000.00	0.00	5,956.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		217.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00
		212.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,707.84	466.92	0.00	2,174.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00
		225.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>466.92</b>	<b>0.00</b>		
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	9,977.60	0.00	0.00	9,977.60	
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	2,510.00	0.00	4,018.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	30/07/2021	CH	40	428	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,510.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,510.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09100000	020202010102150101		1111				Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			183.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
			179.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			83.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C10100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	711.74	0.00	0.00	711.74
5100	C10100000	020202010102110101		2482				Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
5100	C10100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,045.40	2,291.25	0.00	13,336.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/07/2021	D	25	25	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,163.75	0.00		
			3.0	30/07/2021	CH	37	425	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,127.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,291.25</b>	<b>0.00</b>	
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	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			184.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
			180.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10100000	020202010102150101		1131				Sueldo base	30,234.72	5,039.12	0.00	35,273.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			190.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,519.56	0.00		
			186.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,519.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,039.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	12,147.31	12,147.31	0.00	24,294.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			84.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	12,147.31	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,147.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación		4,988.76	831.46	0.00	5,820.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		231.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	415.73	0.00		
		226.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	415.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>831.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,928.14	0.00	0.00	3,928.14	
5100	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,352.70	834.00	0.00	5,186.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		45.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	834.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>834.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,382.00	615.00	0.00	3,997.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	22/07/2021	CH	28	416	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	615.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>615.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base		245,428.53	43,625.65	0.00	289,054.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		192.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	21,587.13	0.00		
		188.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	22,038.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,625.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		8,394.89	9,226.31	0.00	17,621.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		86.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,226.31	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,226.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		25,830.43	0.00	0.00	25,830.43	
5100	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		3,500.00	2,401.00	0.00	5,901.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		218.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	700.00	0.00		
		213.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,701.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,401.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación		76,528.17	12,921.38	0.00	89,449.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		233.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,499.69	0.00		
		228.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,421.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,921.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		23,626.32	4,200.00	0.00	27,826.32	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	30/07/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		4,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
5100	D00109000	010801010302110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
5100	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	77,582.76	12,930.46	0.00	90,513.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00	0.00	
		187.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,930.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	3,670.63	2,763.23	0.00	6,433.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,763.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	11,294.24	0.00	0.00	11,294.24
5100	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	49,975.09	19,249.12	0.00	69,224.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00	0.00	
		61.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00	0.00	
		61.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00	0.00	
		227.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,249.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	781.22	0.00	0.00	781.22
5100	E00120000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
5100	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	73,489.62	12,399.51	0.00	85,889.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,077.80	0.00	0.00	
		189.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,321.71	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,399.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	3,556.69	1,742.85	0.00	5,299.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,742.85	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,742.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	10,943.64	0.00	0.00	10,943.64
5100	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	22,703.37	2,938.49	0.00	25,641.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	290.00	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,648.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,938.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1131			Sueldo base	141,446.88	23,574.48	0.00	165,021.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		194.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	11,787.24	0.00		
		190.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	11,787.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>23,574.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1321			Prima vacacional	5,037.85	5,037.85	0.00	10,075.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,037.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,037.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	1322			Aguinaldo	15,501.07	0.00	0.00	15,501.07	
5100	E00121000	010502060201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	10,945.46	0.00	0.00	10,945.46	
5100	E00121000	010502060201150101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
5100	E00121000	010502060201150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92	
5100	E00121000	010502060201150101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	44,645.08	7,180.40	0.00	51,825.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/07/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,180.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,180.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02122000	010805010103150101	1131			Sueldo base	47,787.48	7,964.58	0.00	55,752.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		195.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,982.29	0.00		
		191.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	3,982.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,964.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02122000	010805010103150101	1321			Prima vacacional	3,269.11	3,588.33	0.00	6,857.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		89.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,702.03	0.00		
		46.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,886.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,588.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02122000	010805010103150101	1322			Aguinaldo	8,864.50	0.00	0.00	8,864.50	
5100	E02122000	010805010103150101	1345			Gratificación	61,147.95	10,926.90	0.00	72,074.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		235.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,050.00	0.00		
		62.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	4,413.45	0.00		
		62.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	4,413.45	0.00		
		230.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,050.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,926.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,605.68	0.00	0.00	9,605.68	
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,115.05	0.00	0.00	8,115.05	
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	421,266.88	55,329.47	0.00	476,596.35	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			24.0	30/07/2021	E	2		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,398.97	
			24.0	30/07/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,648.10	
			24.0	30/07/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,634.80	
			24.0	30/07/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,808.40	
			24.0	30/07/2021	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,600.40	
			3.0	27/07/2021	CH	33	421	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,053.90	
			3.0	30/07/2021	CH	36	424	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	
			3.0	30/07/2021	CH	38	426	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	
			3.0	30/07/2021	CH	44	432	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	
			52.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	925.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>55,329.47</b>	<b>0.00</b>
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	4,403.00	828.00	0.00	5,231.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			17.0	22/07/2021	CH	28	416	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	828.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>828.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,147.12	540.00	0.00	33,687.12	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			73.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	540.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>540.00</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,912.63	3,960.00	0.00	37,872.63	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			17.0	30/07/2021	CH	39	427	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,960.00</b>	<b>0.00</b>
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	480,566.56	83,291.34	0.00	563,857.90	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			196.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	41,645.67	0.00
			192.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	41,645.67	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>83,291.34</b>	<b>0.00</b>
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	26,810.30	24,865.17	0.00	51,675.47	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			90.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	15,990.60	0.00
			47.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	8,874.57	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>24,865.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	83,128.83	0.00	0.00	83,128.83
5100	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	33,692.80	4,532.80	0.00	38,225.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,266.40	0.00	
					214.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,266.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,532.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	553,586.86	80,595.68	0.00	634,182.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					236.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		22,476.14	0.00	
					63.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		17,821.70	0.00	
					63.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		17,821.70	0.00	
					231.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		22,476.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>80,595.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	347.03	0.00	0.00	347.03
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	35,740.25	10,405.52	0.00	46,145.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					197.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,202.76	0.00	
					193.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,202.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,405.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	831.42	5,874.09	0.00	6,705.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,223.65	0.00	
					48.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		3,650.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,874.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
5100	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	9,835.00	2,890.00	0.00	12,725.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		1,445.00	0.00	
					53.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		1,445.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,890.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	87,465.35	26,602.12	0.00	114,067.47
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					237.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,750.00	0.00	
					64.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		10,551.06	0.00	
					64.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		10,551.06	0.00	
					232.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,750.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>26,602.12</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	112,615.48	16,512.26	0.00	129,127.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		8,256.13	0.00
		194.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		8,256.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,512.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	6,186.72	6,186.72	0.00	12,373.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,528.66	0.00
		49.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,658.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,186.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06	
5100	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,437.60	589.60	0.00	5,027.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		294.80	0.00
		54.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		294.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>589.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	110,828.16	16,792.36	0.00	127,620.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,177.00	0.00
		65.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,219.18	0.00
		65.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,219.18	0.00
		233.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,177.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,792.36</b>	<b>0.00</b>	
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	941.16	0.00	0.00	941.16	
5100	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	28,911.59	467.48	0.00	29,379.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		467.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>467.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	243,523.66	12,095.54	0.00	255,619.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	30/07/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,440.00	0.00
		3.0	30/07/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,355.25	0.00
		31.0	30/07/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.00	0.00
		31.0	30/07/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,876.00	0.00
		31.0	30/07/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,876.50	0.00
		31.0	30/07/2021	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,294.79	0.00
		59.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,095.54</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		5,630.00	2,002.52	0.00	7,632.52		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					24.0	30/07/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	402.52	0.00
					3.0	30/07/2021	CH	41	429	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,600.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,002.52</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,514.00	1,723.00	0.00	3,237.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	30/07/2021	CH	41	429	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,723.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,723.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		408,671.85	19,062.14	0.00	427,733.99		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	30/07/2021	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,062.14	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>19,062.14</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		12,145.68	6,745.02	0.00	18,890.70		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					17.0	30/07/2021	CH	40	428	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,745.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,745.02</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,610.00	0.00	2,610.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					38.0	30/07/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,610.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,610.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base		675,619.30	109,343.86	0.00	784,963.16		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					199.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	54,671.93	0.00
					195.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	54,671.93	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>109,343.86</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		45,235.66	38,535.81	0.00	83,771.47		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					93.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	23,366.72	0.00
					50.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	15,169.09	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>38,535.81</b>	<b>0.00</b>			
5100	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		139,186.50	0.00	0.00	139,186.50		
5100	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		90,543.42	12,618.02	0.00	103,161.44		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,561.79	0.00	
		55.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		2,497.22	0.00	
		55.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		2,497.22	0.00	
		215.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,061.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,618.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102150101	1345				Gratificación	653,285.76	85,573.38	0.00	738,859.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,627.65	0.00	
		66.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		38,159.04	0.00	
		66.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		38,159.04	0.00	
		234.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,627.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>85,573.38</b>	<b>0.00</b>	
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	270,979.47	90,183.55	0.00	361,163.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,047.65	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,032.39	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,346.87	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,594.55	0.00	
		3.0	30/07/2021	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,162.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>90,183.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	74,658.00	16,595.00	0.00	91,253.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,595.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,595.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,121,531.15	245,555.86	0.00	1,367,087.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/07/2021	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		245,555.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>245,555.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3132				Servicio de cloración de agua	50,924.73	10,001.49	0.00	60,926.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,001.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,001.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,369.12	24,378.02	0.00	78,747.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	CH	57	71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,588.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/07/2021	E	59	59		8,790.02	0.00	
					Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					
					<b>TOTAL :</b>			<b>24,378.02</b>	<b>0.00</b>	
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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,174.97	1,834.99	0.00	6,009.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	30/07/2021	CH	40	428	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,834.99	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,834.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102150101		1131	Sueldo base		339,903.35	61,892.02	0.00	401,795.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		30,946.01	0.00
		196.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		30,946.01	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>61,892.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102150101		1321	Prima vacacional		13,940.88	13,226.27	0.00	27,167.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		13,226.27	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>13,226.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102150101		1322	Aguinaldo		42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
5100	H00126000	020202010102150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		62,817.70	9,066.70	0.00	71,884.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,533.35	0.00
		216.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,533.35	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>9,066.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102150101		1345	Gratificación		84,794.55	3,007.84	0.00	87,802.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		240.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,503.92	0.00
		235.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,503.92	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,007.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102250102		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		380,831.72	88,270.86	0.00	469,102.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,601.01	0.00
		3.0	30/07/2021	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,700.75	0.00
		3.0	30/07/2021	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,135.25	0.00
		3.0	30/07/2021	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,179.75	0.00
		3.0	30/07/2021	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,654.10	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>88,270.86</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		64,249.44	96,287.91	0.00	160,537.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/07/2021	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,750.88	0.00		
		3.0	30/07/2021	CH	56	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,537.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>96,287.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		307,252.12	60,635.52	0.00	367,887.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/07/2021	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	60,635.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,635.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		493.81	0.00	0.00	493.81	
5100	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		349.00	0.00	0.00	349.00	
5100	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92	
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base		111,140.28	24,748.90	0.00	135,889.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		201.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	12,374.45	0.00		
		197.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	12,374.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,748.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		4,542.50	5,288.83	0.00	9,831.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	3,402.53	0.00		
		51.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,886.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,288.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		13,976.90	0.00	0.00	13,976.90	
5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación		114,434.19	6,449.16	0.00	120,883.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		241.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,224.58	0.00		
		236.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	3,224.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,449.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		225.23	0.00	0.00	225.23	
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		36,841.80	4,243.91	0.00	41,085.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		202.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,243.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,243.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,813.84	0.00	1,813.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,813.84	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,813.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	19,729.95	2,358.49	0.00	22,088.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,358.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,358.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	738.71	0.00	0.00	738.71
5100	101152000	020608050101110101	2944		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61
5100	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	831.42	2,374.26	0.00	3,205.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,374.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,374.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
5100	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	31,166.62	11,110.28	0.00	42,276.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00
		67.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,110.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	744,338.93	154,736.86	0.00	899,075.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00
		198.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>154,736.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	28,047.69	28,438.81	0.00	56,486.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	28,438.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,438.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49
5100	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	73,811.08	8,949.00	0.00	82,760.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	4,474.50	0.00
		68.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	4,474.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,949.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	178.29	0.00	0.00	178.29
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	60,467.76	10,077.96	0.00	70,545.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					204.0	12/07/2021		5,038.98	0.00	
					199.0	26/07/2021		5,038.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>10,077.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		6,252.66	6,252.66	0.00	12,505.32
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					98.0	01/07/2021		2,153.64	0.00	
					53.0	01/07/2021		4,099.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>6,252.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		19,238.99	0.00	0.00	19,238.99
5100	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		4,260.00	710.00	0.00	4,970.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					222.0	12/07/2021		355.00	0.00	
					217.0	26/07/2021		355.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación		124,395.96	20,732.66	0.00	145,128.62
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					243.0	12/07/2021		775.70	0.00	
					69.0	12/07/2021		9,590.63	0.00	
					69.0	26/07/2021		9,590.63	0.00	
					237.0	26/07/2021		775.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>20,732.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		70,926.36	11,832.00	0.00	82,758.36
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					3.0	30/07/2021		3,944.00	0.00	
					3.0	30/07/2021		3,944.00	0.00	
					3.0	30/07/2021		3,944.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>11,832.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,681.10	0.00	0.00	2,681.10
5100	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,996.63	5,212.50	0.00	17,209.13
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
					38.0	30/07/2021		2,085.00	0.00	
					38.0	30/07/2021		1,042.50	0.00	
					38.0	30/07/2021		1,042.50	0.00	
					38.0	30/07/2021		1,042.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,212.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		199.00	0.00	0.00	199.00
5100	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,394.00	0.00	3,394.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	30/07/2021	CH	40	428	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,394.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,394.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304020101150101		1131			Sueldo base	161,999.04	26,999.84	0.00	188,998.88
		205.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	13,499.92	0.00		
		200.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	13,499.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>26,999.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304020101150101		1321			Prima vacacional	5,769.84	7,764.72	0.00	13,534.56
		99.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,769.84	0.00		
		54.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,994.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,764.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304020101150101		1322			Aguinaldo	17,753.36	0.00	0.00	17,753.36
5100	K00138000	010304020101150101		1345			Gratificación	98,534.88	29,908.18	0.00	128,443.06
		244.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	5,473.24	0.00		
		70.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	9,480.85	0.00		
		70.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	9,480.85	0.00		
		238.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	5,473.24	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,908.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00161000	010304020101150101		1321			Prima vacacional	2,909.92	2,909.92	0.00	5,819.84
		55.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,909.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,909.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00161000	010304020101150101		1322			Aguinaldo	8,953.60	0.00	0.00	8,953.60
5100	K00161000	010304020101150101		1345			Gratificación	81,701.40	13,616.90	0.00	95,318.30
		71.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	6,808.45	0.00		
		71.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	6,808.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,616.90</b>	<b>0.00</b>		
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.	746,062.00	93,921.00	0.00	839,983.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/07/2021	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	93,921.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>93,921.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250101		3411				Servicios bancarios y financieros	84.68	171.68	0.00	256.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/07/2021	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	171.68	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>171.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250102		3411				Servicios bancarios y financieros	1,303.84	458.20	0.00	1,762.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/07/2021	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>458.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101250105		3411				Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	0.00	11.60
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	46,638.38	1,490.00	0.00	48,128.38
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	891.00	0.00		
			3.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	599.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,490.00</b>	<b>0.00</b>	
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	415.20	0.00	0.00	415.20
5100	L00116000	010502050203110101		2211				Productos alimenticios para personas	2,644.14	1,630.55	0.00	4,274.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	30/07/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,380.40	0.00		
			31.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	250.15	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,630.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	34,251.18	5,211.35	0.00	39,462.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			45.0	30/07/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,085.00	0.00		
			45.0	30/07/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	520.10	0.00		
			38.0	30/07/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.25	0.00		
			45.0	30/07/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00		
			45.0	30/07/2021	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,211.35</b>	<b>0.00</b>	
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	2,953.76	1,670.40	0.00	4,624.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	27/07/2021	CH	32 420	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,670.40	0.00		
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,670.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,244.00	828.00	0.00	6,072.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	22/07/2021	CH	28	416	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>828.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,014.00	4,169.00	0.00	29,183.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	30/07/2021	I	1	1	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>4,169.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	50,389.00	3,306.00	0.00	53,695.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	06/07/2021	CH	5	960	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		3,306.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>3,306.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	171.68	82.36	0.00	254.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		82.36	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>82.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	39,949.30	1,659.69	0.00	41,608.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/07/2021	I	3	3	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		885.77	0.00
		3.0	08/07/2021	CH	22	410	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		773.92	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,659.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	285.00	1,537.00	0.00	1,822.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	30/07/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		783.00	0.00
		80.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		754.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,537.00</b>	<b>0.00</b>		
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	
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,212.12	11,863.00	0.00	17,075.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		11,863.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>11,863.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,302,265.97	223,612.80	0.00	1,525,878.77
						<b>TOTAL :</b>	<b>223,612.80</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
206.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		111,806.40	0.00	
201.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		111,806.40	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	49,554.82	51,587.41	0.00	101,142.23
						<b>TOTAL :</b>	<b>51,587.41</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
100.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		46,805.55	0.00	
56.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,781.86	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	154,068.50	0.00	0.00	154,068.50
5100	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	192,000.00	32,000.00	0.00	224,000.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
223.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		16,000.00	0.00	
218.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		16,000.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	283,869.08	43,106.58	0.00	326,975.66
						<b>TOTAL :</b>	<b>43,106.58</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
245.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		10,365.00	0.00	
72.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		11,188.29	0.00	
72.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		11,188.29	0.00	
239.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		10,365.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,498,402.68	256,672.78	0.00	1,755,075.46
						<b>TOTAL :</b>	<b>256,672.78</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
254.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		100,135.72	0.00	
248.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		100,173.06	0.00	
32.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		3,080.00	0.00	
26.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		25,102.00	0.00	
32.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		2,520.00	0.00	
26.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		25,662.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,111,821.54	190,451.49	0.00	1,302,273.03
						<b>TOTAL :</b>	<b>190,451.49</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
255.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		74,300.70	0.00	
249.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		74,328.71	0.00	
27.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		18,625.68	0.00	
33.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		2,285.36	0.00	
33.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		1,869.84	0.00	
27.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		19,041.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>190,451.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	257,523.14	43,991.85	0.00	301,514.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		256.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	17,213.55	0.00
		250.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	17,220.46	0.00
		34.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	569.80	0.00
		28.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	4,209.12	0.00
		34.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	466.20	0.00
		28.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	4,312.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,991.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131,110.29	22,458.88	0.00	153,569.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		257.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	8,761.88	0.00
		251.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,765.14	0.00
		35.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	269.50	0.00
		29.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	2,196.43	0.00
		29.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	2,245.43	0.00
		35.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	220.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,458.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	654,801.94	112,166.00	0.00	766,967.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		258.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	43,759.31	0.00
		252.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	43,775.63	0.00
		30.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	10,969.57	0.00
		36.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	1,345.96	0.00
		36.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	1,101.24	0.00
		30.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	11,214.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>112,166.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,417.44	378.16	0.00	2,795.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	378.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>378.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	208,855.00	0.00	0.00	208,855.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,341.10	0.00	0.00	2,341.10
5100	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
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	251,804.22	42,460.34	0.00	294,264.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		21,230.17	0.00	
		202.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		21,230.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,460.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	9,073.75	9,073.75	0.00	18,147.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		101.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		9,073.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,073.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	27,919.19	0.00	0.00	27,919.19
5100	L00118000	010801020201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	23,472.00	3,912.00	0.00	27,384.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,956.00	0.00	
		219.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,956.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,912.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	35,684.04	5,947.34	0.00	41,631.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		246.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,973.67	0.00	
		240.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,973.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,947.34</b>	<b>0.00</b>	
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	143,076.04	24,882.00	0.00	167,958.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		12,441.00	0.00	
		203.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		12,441.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,882.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	6,959.16	6,959.16	0.00	13,918.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,317.26	0.00	
		57.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,641.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,959.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	21,412.80	0.00	0.00	21,412.80
5100	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	105,235.38	17,271.24	0.00	122,506.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		247.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,794.00	0.00	
		73.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		3,841.62	0.00	
		73.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		3,841.62	0.00	
		241.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,794.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,271.24</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,414,419.87	34,246.36	0.00	1,448,666.23
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							20,000.00	0.00	
							2,000.00	0.00	
							3,411.26	0.00	
							3,425.15	0.00	
							2,500.00	0.00	
							2,909.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,246.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,086.01	0.00	0.00	2,086.01
5100	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,240.72	3,903.45	0.00	7,144.17
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,903.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,903.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00	0.00	628.50
5100	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,909.40	2,909.40	0.00	5,818.80
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,909.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,909.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
5100	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	81,686.76	13,614.46	0.00	95,301.22
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6,807.23	0.00	
							6,807.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,614.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	2,374.45	2,374.45	0.00	4,748.90
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,374.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,374.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00
5100	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	66,667.08	11,111.18	0.00	77,778.26
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							5,555.59	0.00	
							5,555.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,111.18</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,111.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	75,264.60	12,544.10	0.00	87,808.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		209.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		6,272.05	0.00
		204.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		6,272.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,544.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	2,680.66	4,593.06	0.00	7,273.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,680.66	0.00
		60.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,912.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,593.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	8,248.19	0.00	0.00	8,248.19	
5100	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	30,842.40	5,140.40	0.00	35,982.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		248.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,570.20	0.00
		242.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,570.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,140.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,063.50	0.00	1,063.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,063.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,063.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,103.04	0.00	0.00	1,103.04	
5100	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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	29,374.25	3,961.21	0.00	33,335.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	30/07/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,459.71	0.00
		52.0	30/07/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.00	0.00
		45.0	30/07/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00
		52.0	30/07/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00
		52.0	30/07/2021	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,961.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	143,627.44	23,937.86	0.00	167,565.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			210.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	11,968.93	0.00		
			205.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	11,968.93	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>23,937.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101						Prima vacacional	9,953.66	9,953.66	0.00	19,907.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,115.50	0.00		
			61.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	4,838.16	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,953.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101						Aguinaldo	30,626.64	0.00	0.00	30,626.64
5100	N01130000	030201010201150101						Remuneraciones por horas extraordinarias	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			56.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	150.00	0.00		
			56.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	150.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101						Gratificación	170,980.84	27,844.04	0.00	198,824.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			249.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,602.00	0.00		
			76.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	11,320.02	0.00		
			76.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	11,320.02	0.00		
			243.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,602.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>27,844.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101						Sueldo base	229,095.76	39,389.74	0.00	268,485.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			211.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	19,694.87	0.00		
			206.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	19,694.87	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>39,389.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101						Prima vacacional	9,608.83	10,720.41	0.00	20,329.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			105.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	7,491.79	0.00		
			62.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	3,228.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,720.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101						Aguinaldo	29,565.61	0.00	0.00	29,565.61
5100	O00141000	020501010106150101						Remuneraciones por horas extraordinarias	21,406.00	3,252.00	0.00	24,658.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			225.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,226.00	0.00		
			57.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	400.00	0.00		
			57.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	400.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,226.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,252.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	124,501.04	20,945.02	0.00	145,446.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		250.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,918.40	0.00		
		77.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	7,554.11	0.00		
		77.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	7,554.11	0.00		
		244.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,918.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,945.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	1,856.74	0.00	0.00	1,856.74	
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	53,211.51	0.00	0.00	53,211.51	
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	278.40	0.00	0.00	278.40	
5100	Q00104000	010701010101110101	3993			Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	3,020,684.19	533,936.38	0.00	3,554,620.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		212.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	13,148.19	0.00		
		207.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	13,148.19	0.00		
		25.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	251,020.00	0.00		
		25.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	256,620.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>533,936.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1321			Prima vacacional	110,091.81	110,511.58	0.00	220,603.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,619.51	0.00		
		3.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021	104,892.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>110,511.58</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102	1322			Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	173,239.07	10,861.78	0.00	184,100.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		251.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	5,430.89	0.00		
		245.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	5,430.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,861.78</b>	<b>0.00</b>		
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	202,398.06	49,634.20	0.00	252,032.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	30/07/2021	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,005.62	0.00		
		3.0	30/07/2021	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,461.52	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/07/2021	E	53 53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,270.91	0.00		
		3.0	30/07/2021	E	62 62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,615.83	0.00		
		3.0	30/07/2021	E	66 66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,280.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>49,634.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,329.72	0.00	0.00	30,329.72	
5100	Q00104000	010701010101250105		2711	Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00	
5100	Q00104000	010701010101250105		3341	Capacitación	215,600.00	22,000.00	0.00	237,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Capacitación	22,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050107150101		1131	Sueldo base	37,493.40	6,248.90	0.00	43,742.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		213.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,124.45	0.00	
		208.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	3,124.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,248.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050107150101		1321	Prima vacacional	7,221.53	7,221.53	0.00	14,443.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,335.39	0.00	
		63.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	5,886.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,221.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050107150101		1322	Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08	
5100	S00117000	010502050107150101		1345	Gratificación	189,345.36	31,557.56	0.00	220,902.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,006.76	0.00	
		78.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	13,772.02	0.00	
		78.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	13,772.02	0.00	
		246.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,006.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,557.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050107150101		2111	Materiales y útiles de oficina	492.66	0.00	0.00	492.66	
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	461.18	0.00	0.00	461.18	
5100	T00105000	010702010101110101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,008.70	788.19	0.00	30,796.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/07/2021	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	251.20	0.00	
		17.0	30/07/2021	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	348.00	0.00	
		38.0	27/07/2021	CH	32	420	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	125.60	0.00	
		24.0	30/07/2021	CH	45	433	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	63.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>788.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,001.43	0.00	0.00	16,001.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,064.43	0.00	0.00	13,064.43
5100	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	813.00	0.00	0.00	813.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5100	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	375,585.34	70,109.34	0.00	445,694.68
						<b>TOTAL:</b>	<b>70,109.34</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>70,109.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	13,785.59	16,179.02	0.00	29,964.61
						<b>TOTAL:</b>	<b>16,179.02</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>16,179.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	42,417.20	0.00	0.00	42,417.20
5100	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	560.00	0.00	0.00	560.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	61,050.08	8,180.00	0.00	69,230.08
						<b>TOTAL:</b>	<b>8,180.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>8,180.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,366.64	10,485.24	0.00	59,851.88
						<b>TOTAL:</b>	<b>10,485.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>10,485.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	555.64	4,680.01	0.00	5,235.65
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,680.01</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL:</b>	<b>4,680.01</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,197,198.88	778,700.28	0.00	4,975,899.16
5200	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,109,805.56	294,076.44	0.00	2,403,882.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			59.0	30/07/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	9,076.44	0.00		
			3.0	30/07/2021	E	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,000.00	0.00		
			3.0	30/07/2021	E	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>294,076.44</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	010301010101110101		4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,178,680.00	400,600.00	0.00	1,579,280.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/07/2021	E	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	400,600.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>400,600.00</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	0103010101011150101		4411				Cooperaciones y ayudas	360,259.46	34,342.79	0.00	394,602.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	27/07/2021	CH	31	419	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,460.00	0.00		
			87.0	27/07/2021	CH	32	420	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,079.00	0.00		
			3.0	30/07/2021	CH	42	430	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	19,720.00	0.00		
			3.0	30/07/2021	CH	43	431	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
			66.0	30/07/2021	CH	45	433	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,083.79	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>34,342.79</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	0103010101011150101		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	24,964.91	0.00	144,569.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			18.0	30/07/2021	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24,964.91	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>24,964.91</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00115000	010502020101110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00
5200	L00115000	0105020201011150102		4392				Devolución de ingresos indebidos	71,131.31	24,510.14	0.00	95,641.45
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			66.0	30/07/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	24,510.14	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>24,510.14</b>	<b>0.00</b>		
5200	L00115000	010502020101250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
5200	L00115000	010502020101250105		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	206.00	0.00	206.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/07/2021	E	71	71	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	203.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	30/07/2021	E	72 72	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>							<b>206.00</b>	<b>0.00</b>			
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	1,628,683.97	271,561.75	0.00	1,900,245.72		
5500	000000001				BIBLIOTECA MUNICIPAL	359.22	59.87	0.00	419.09		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	D	14	14	BIBLIOTECA MUNICIPAL		59.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>59.87</b>	<b>0.00</b>			
5500	000000002						BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	14,999.94	2,499.99	0.00	17,499.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	D	14	14	BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL		2,499.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,499.99</b>	<b>0.00</b>			
5500	000000003						MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA	8,497.50	1,416.25	0.00	9,913.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	D	14	14	MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA		1,416.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,416.25</b>	<b>0.00</b>			
5500	000000004						PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,156.62	3,192.77	0.00	22,349.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	D	14	14	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,192.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,192.77</b>	<b>0.00</b>			
5500	000000005						DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	1,986.54	331.09	0.00	2,317.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION		331.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>331.09</b>	<b>0.00</b>			
5500	000000006						DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	4,651.68	775.28	0.00	5,426.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO		775.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>775.28</b>	<b>0.00</b>			
5500	000000007						DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	3,488.58	581.43	0.00	4,070.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		581.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>581.43</b>	<b>0.00</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000008				DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	4,092.72	682.12	0.00	4,774.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO		682.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>682.12</b>	<b>0.00</b>
5500	000000009				DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	6,996.90	1,166.15	0.00	8,163.05		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO		1,166.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,166.15</b>	<b>0.00</b>
5500	000000010				DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	2,995.26	499.21	0.00	3,494.47		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE		499.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.21</b>	<b>0.00</b>
5500	000000011				INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	23,959.08	3,993.18	0.00	27,952.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/07/2021	D	14	14	INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA		3,993.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,993.18</b>	<b>0.00</b>
5500	000000012				DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	13,199.70	2,199.95	0.00	15,399.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA		2,199.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,199.95</b>	<b>0.00</b>
5500	000000013				DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	13,196.10	2,199.35	0.00	15,395.45		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/07/2021	D	14	14	DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA		2,199.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,199.35</b>	<b>0.00</b>
5500	000000014				MERCADO MUNICIPAL	26,586.60	4,431.10	0.00	31,017.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/07/2021	D	14	14	MERCADO MUNICIPAL		4,431.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,431.10</b>	<b>0.00</b>
5500	000000015				FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	692.88	115.48	0.00	808.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/07/2021	D	14	14	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO		115.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>115.48</b>	<b>0.00</b>
5500	000000016				VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	2,003.88	333.98	0.00	2,337.86		



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/07/2021 D 14 14 VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA		333.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>333.98</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000017				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	4,499.82	749.97	0.00	5,249.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 30/07/2021 D 14 14 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN		749.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>749.97</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000018				COMPUTADORA ACER MATE	1,300.14	216.69	0.00	1,516.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA ACER MATE		216.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>216.69</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000019				1 IMPRESORA STAR NX 1500	122.46	20.41	0.00	142.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 30/07/2021 D 14 14 1 IMPRESORA STAR NX 1500		20.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20.41</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000020				NO BRAK TRIPPLITE	94.32	15.72	0.00	110.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/07/2021 D 14 14 NO BRAK TRIPPLITE		15.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15.72</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000021				EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	1,709.70	284.95	0.00	1,994.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 30/07/2021 D 14 14 EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES		284.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>284.95</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000022				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	994.98	165.83	0.00	1,160.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 30/07/2021 D 14 14 1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7		165.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>165.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000023				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW	994.98	165.83	0.00	1,160.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 30/07/2021 D 14 14 1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW		165.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>165.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000024				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	994.98	165.83	0.00	1,160.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	30/07/2021	D	14	14	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELNO 1003 N/S MXK42206JQ	165.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>165.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000025					1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	429.78	71.63	0.00	501.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/07/2021	D	14	14	1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	71.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>71.63</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000026					1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	2,190.30	365.05	0.00	2,555.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/07/2021	D	14	14	1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	365.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>365.05</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000027					IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	313.02	52.17	0.00	365.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	52.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000028					NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	192.48	32.08	0.00	224.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/07/2021	D	14	14	NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	32.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32.08</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000029					IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	313.02	52.17	0.00	365.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	52.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000030					IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	510.00	85.00	0.00	595.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	85.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>85.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000031					IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	165.00	27.50	0.00	192.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	27.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>27.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000032					IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	187.68	31.28	0.00	218.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	31.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31.28</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000033				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		187.68	31.28	0.00	218.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	31.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31.28</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000034				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO		1,190.28	198.38	0.00	1,388.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	30/07/2021	D	14	14	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	198.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198.38</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000035				COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO		1,190.28	198.38	0.00	1,388.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	30/07/2021	D	14	14	COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	198.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198.38</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000036				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581		1,190.28	198.38	0.00	1,388.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	30/07/2021	D	14	14	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	198.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198.38</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000037				COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO		1,190.28	198.38	0.00	1,388.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	30/07/2021	D	14	14	COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	198.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198.38</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000038				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA		1,190.28	198.38	0.00	1,388.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		38.0	30/07/2021	D	14	14	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	198.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198.38</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000039				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA		1,190.28	198.38	0.00	1,388.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	30/07/2021	D	14	14	COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	198.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198.38</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000040				NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO		212.76	35.46	0.00	248.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	30/07/2021	D	14	14	NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	35.46	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>35.46</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000041				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	212.76	35.46	0.00	248.22
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	41.0	30/07/2021	D	14	14	NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	35.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>35.46</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000042				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA	212.76	35.46	0.00	248.22
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	42.0	30/07/2021	D	14	14	NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTAM	35.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>35.46</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000043				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	1,097.70	182.95	0.00	1,280.65
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	43.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	182.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>182.95</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000044				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	848.70	141.45	0.00	990.15
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	44.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	141.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>141.45</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000045				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	848.70	141.45	0.00	990.15
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	45.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	141.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>141.45</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000046				IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	195.48	32.58	0.00	228.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	46.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	32.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>32.58</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000047				IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGIA	195.48	32.58	0.00	228.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	47.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGIA	32.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>32.58</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000048				IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	194.16	32.36	0.00	226.52
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	30/07/2021	D	14 14	IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	32.36	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>32.36</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000049				IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	1,069.50	178.25	0.00	1,247.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325		178.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>178.25</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000050				TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	3,998.58	666.43	0.00	4,665.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	30/07/2021	D	14	14	TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS		666.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>666.43</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000051				IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS	3,472.98	578.83	0.00	4,051.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTTER) OBRAS PUBLICAS		578.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>578.83</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000052				IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	862.50	143.75	0.00	1,006.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)		143.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>143.75</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000053				PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	747.48	124.58	0.00	872.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	30/07/2021	D	14	14	PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)		124.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>124.58</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000054				CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	199.98	33.33	0.00	233.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	30/07/2021	D	14	14	CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)		33.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>33.33</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000055				CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	199.98	33.33	0.00	233.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/07/2021	D	14	14	CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)		33.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>33.33</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000056				CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	199.98	33.33	0.00	233.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	30/07/2021	D	14	14	CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)		33.33	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>33.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000057				COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	2,203.98	367.33	0.00	2,571.31
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	367.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>367.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000058				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE	1,392.00	232.00	0.00	1,624.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	58.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE 500	232.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000059				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	1,392.00	232.00	0.00	1,624.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	59.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	232.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000060				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	1,392.00	232.00	0.00	1,624.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	60.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	232.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000061				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	1,392.00	232.00	0.00	1,624.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	61.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	232.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000062				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES,AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	1,392.00	232.00	0.00	1,624.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	62.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES,AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	232.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000063				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	1,624.02	270.67	0.00	1,894.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	63.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	270.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>270.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000064				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	2,141.58	356.93	0.00	2,498.51
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/07/2021	D	14 14	COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	356.93	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>356.93</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000065				SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	4,291.98	715.33	0.00	5,007.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/07/2021	D	14	14	SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)		715.33	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>715.33</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000066				DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 ( 1ER RAGIDURIA)	1,619.94	269.99	0.00	1,889.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	30/07/2021	D	14	14	DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 ( 1ER RAGIDURIA)		269.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>269.99</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000067				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	1,142.58	190.43	0.00	1,333.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)		190.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>190.43</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000068				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	1,142.58	190.43	0.00	1,333.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)		190.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>190.43</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000069				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	1,154.76	192.46	0.00	1,347.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)		192.46	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>192.46</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000070				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	2,315.94	385.99	0.00	2,701.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		70.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)		385.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>385.99</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000071				DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	342.90	57.15	0.00	400.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/07/2021	D	14	14	DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)		57.15	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>57.15</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000072				COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	1,824.12	304.02	0.00	2,128.14	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)		304.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>304.02</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000073				2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SI	598.08	99.68	0.00	697.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 30/07/2021 D 14 14 2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SOCI		99.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99.68</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000074				48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	48,599.82	8,099.97	0.00	56,699.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 30/07/2021 D 14 14 48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE		8,099.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,099.97</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000075				3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	5,700.00	950.00	0.00	6,650.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					75.0 30/07/2021 D 14 14 3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15		950.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>950.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000076				SCANNER FUJITZU FI-7160	3,084.54	514.09	0.00	3,598.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 30/07/2021 D 14 14 SCANNER FUJITZU FI-7160		514.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>514.09</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000077				COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	1,302.66	217.11	0.00	1,519.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					77.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2		217.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>217.11</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000078				IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	487.20	81.20	0.00	568.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 30/07/2021 D 14 14 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937		81.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>81.20</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000079				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000080				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000081				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000082				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000083				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000084				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000085				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					85.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000086				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000087				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000088				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	1,758.96	293.16	0.00	2,052.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 30/07/2021 D 14 14 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB		293.16	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000089				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	2,199.00	366.50	0.00	2,565.50
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	89.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	366.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>366.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000090				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	2,199.00	366.50	0.00	2,565.50
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	90.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	366.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>366.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000091				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	2,199.00	366.50	0.00	2,565.50
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	91.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	366.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>366.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000092				COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	1,102.02	183.67	0.00	1,285.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	92.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCTO K1N14LCABM	183.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>183.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000093				IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	754.02	125.67	0.00	879.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	93.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H140557	125.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>125.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000094				HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	3,595.98	599.33	0.00	4,195.31
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	94.0	30/07/2021	D	14	14	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	599.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>599.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000095				CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	1,015.02	169.17	0.00	1,184.19
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	95.0	30/07/2021	D	14	14	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>169.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000096				CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	951.18	158.53	0.00	1,109.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			96.0	30/07/2021	D	14	14	CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M		158.53	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>158.53</b>	<b>0.00</b>
5500	00000097							GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE	1,507.98	251.33	0.00	1,759.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			97.0	30/07/2021	D	14	14	GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDIO COMPATIBILIDAD DE CAMARAS ANALOGAS Y HDCVI		251.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>251.33</b>	<b>0.00</b>
5500	00000098							PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	1,740.00	290.00	0.00	2,030.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			98.0	30/07/2021	D	14	14	PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO		290.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>290.00</b>	<b>0.00</b>
5500	00000099							RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOC	1,681.98	280.33	0.00	1,962.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			99.0	30/07/2021	D	14	14	RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO		280.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>280.33</b>	<b>0.00</b>
5500	00000100							EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GH	1,212.54	202.09	0.00	1,414.63
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			100.0	30/07/2021	D	14	14	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	
			<b>TOTAL :</b>								<b>202.09</b>	<b>0.00</b>
5500	00000101							ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f7760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	1,258.62	209.77	0.00	1,468.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			101.0	30/07/2021	D	14	14	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f7760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE		209.77	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>209.77</b>	<b>0.00</b>
5500	00000102							COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, M	1,873.50	312.25	0.00	2,185.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			102.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, MONITOR SAMSUNG, PARA INGRESOS.		312.25	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>312.25</b>	<b>0.00</b>
5500	00000103							COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTR	2,209.98	368.33	0.00	2,578.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTRO MPAL.	368.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>368.33</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000104					MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD	659.88	109.98	0.00	769.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	30/07/2021	D	14	14	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD. DE ADMINISTRACIÓN	109.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>109.98</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000105					COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO EL	1,560.18	260.03	0.00	1,820.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO ELITE DESKTOP 3A4974D, 1TB SERIE MXL7211M7C. PARA O	260.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>260.03</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000106					ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	123.54	20.59	0.00	144.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	30/07/2021	D	14	14	ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	20.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20.59</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000107					NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	373.74	62.29	0.00	436.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	30/07/2021	D	14	14	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	62.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>62.29</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000108					4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	50.34	8.39	0.00	58.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	30/07/2021	D	14	14	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	8.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>8.39</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000109					TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	70.38	11.73	0.00	82.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/07/2021	D	14	14	TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	11.73	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11.73</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000110					1 LIBRERO	17.28	2.88	0.00	20.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	30/07/2021	D	14	14	1 LIBRERO	2.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2.88</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000111					1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	18.00	3.00	0.00	21.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	30/07/2021	D	14 14	1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P		3.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
5500	000000112				1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	26.28	4.38	0.00	30.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	30/07/2021	D	14	14	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	4.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4.38</b>	<b>0.00</b>
5500	000000113				12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	232.32	38.72	0.00	271.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	30/07/2021	D	14	14	12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	38.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>38.72</b>	<b>0.00</b>
5500	000000114				12 SILLAS SECRETARIALES	-25.02	-4.17	0.00	-29.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		114.0	30/07/2021	D	14	14	12 SILLAS SECRETARIALES	-4.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>-4.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000115				12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	256.98	42.83	0.00	299.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	30/07/2021	D	14	14	12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	42.83	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>42.83</b>	<b>0.00</b>
5500	000000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	27.48	4.58	0.00	32.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	30/07/2021	D	14	14	4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	4.58	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4.58</b>	<b>0.00</b>
5500	000000117				4 SILLAS DE VISITA	31.44	5.24	0.00	36.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	30/07/2021	D	14	14	4 SILLAS DE VISITA	5.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5.24</b>	<b>0.00</b>
5500	000000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	24.96	4.16	0.00	29.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	30/07/2021	D	14	14	1 SILLA PARA CONFERENCIAS	4.16	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4.16</b>	<b>0.00</b>
5500	000000119				1 CREDENZA	23.76	3.96	0.00	27.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	30/07/2021	D	14	14	1 CREDENZA	3.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3.96</b>	<b>0.00</b>
5500	000000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	20.82	3.47	0.00	24.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 30/07/2021 D 14 14 9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34		3.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3.47</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000121				2 SALAS 3 PLAZAS	43.32	7.22	0.00	50.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 30/07/2021 D 14 14 2 SALAS 3 PLAZAS		7.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7.22</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	14.76	2.46	0.00	17.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 30/07/2021 D 14 14 1 ESCRITORIO AGLOMERADO		2.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2.46</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000123				1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	45.00	7.50	0.00	52.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					123.0 30/07/2021 D 14 14 1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ		7.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000124				1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	25.56	4.26	0.00	29.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					124.0 30/07/2021 D 14 14 1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G		4.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4.26</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	82.80	13.80	0.00	96.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125.0 30/07/2021 D 14 14 2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR		13.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13.80</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	110.40	18.40	0.00	128.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 30/07/2021 D 14 14 1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR		18.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18.40</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000127				1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	44.88	7.48	0.00	52.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					127.0 30/07/2021 D 14 14 1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL		7.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7.48</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000128				MAQUINA OLIMPOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	45.90	7.65	0.00	53.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 30/07/2021 D 14 14 MAQUINA OLIMPOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243		7.65	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>7.65</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	28.50	4.75	0.00	33.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	129.0	30/07/2021	D	14	14	ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	4.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4.75</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	28.08	4.68	0.00	32.76
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	130.0	30/07/2021	D	14	14	FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	4.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4.68</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	35.22	5.87	0.00	41.09
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	131.0	30/07/2021	D	14	14	1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	5.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5.87</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000132				1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	24.84	4.14	0.00	28.98
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	132.0	30/07/2021	D	14	14	1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	4.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4.14</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	82.44	13.74	0.00	96.18
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	133.0	30/07/2021	D	14	14	2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	13.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13.74</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000134				1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	63.42	10.57	0.00	73.99
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	134.0	30/07/2021	D	14	14	1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	10.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10.57</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000135				1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	66.00	11.00	0.00	77.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	135.0	30/07/2021	D	14	14	1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	11.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000136				2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	50.40	8.40	0.00	58.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	136.0	30/07/2021	D	14	14	2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	8.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8.40</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000137				1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	65.58	10.93	0.00	76.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 30/07/2021 D 14 14 1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS		10.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10.93</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	23.52	3.92	0.00	27.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 30/07/2021 D 14 14 1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS		3.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3.92</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000139				2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	64.50	10.75	0.00	75.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 30/07/2021 D 14 14 2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS		10.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10.75</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000140				COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	600.00	100.00	0.00	700.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0 30/07/2021 D 14 14 COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000141				FRIGOBAR 4 PIES	32.22	5.37	0.00	37.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 30/07/2021 D 14 14 FRIGOBAR 4 PIES		5.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5.37</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000142				EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU	43.14	7.19	0.00	50.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 30/07/2021 D 14 14 EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU		7.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000143				RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	207.00	34.50	0.00	241.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					143.0 30/07/2021 D 14 14 RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082		34.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000144				MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	56.22	9.37	0.00	65.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					144.0 30/07/2021 D 14 14 MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76		9.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9.37</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000145				CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	48.00	8.00	0.00	56.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			145.0	30/07/2021	D	14	14	CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL		8.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8.00</b>	<b>0.00</b>
5500	000000146							CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	105.00	17.50	0.00	122.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			146.0	30/07/2021	D	14	14	CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO		17.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>17.50</b>	<b>0.00</b>
5500	000000147							FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	113.76	18.96	0.00	132.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			147.0	30/07/2021	D	14	14	FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073		18.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>18.96</b>	<b>0.00</b>
5500	000000148							MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	238.08	39.68	0.00	277.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			148.0	30/07/2021	D	14	14	MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)		39.68	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>39.68</b>	<b>0.00</b>
5500	000000149							SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	30.72	5.12	0.00	35.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			149.0	30/07/2021	D	14	14	SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)		5.12	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5.12</b>	<b>0.00</b>
5500	000000150							ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	38.58	6.43	0.00	45.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			150.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)		6.43	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6.43</b>	<b>0.00</b>
5500	000000151							ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	115.68	19.28	0.00	134.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			151.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)		19.28	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>19.28</b>	<b>0.00</b>
5500	000000152							ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	38.58	6.43	0.00	45.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			152.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)		6.43	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>6.43</b>	<b>0.00</b>
5500	000000153							ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	38.58	6.43	0.00	45.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					153.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)		6.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000154				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	38.58	6.43	0.00	45.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					154.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)		6.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.43</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000155				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	74.22	12.37	0.00	86.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					155.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)		12.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12.37</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000156				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					156.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)		6.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000157				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					157.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)		6.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000158				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)		6.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000159				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					159.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)		6.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000160				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					160.0 30/07/2021 D 14 14 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)		6.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000161				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDUIRIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	161.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDUIRIA)	6.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000162				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	162.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	6.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000163				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	163.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	6.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000164				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	164.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	6.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000165				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	165.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	6.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000166				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	37.14	6.19	0.00	43.33
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	166.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	6.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000167				GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	69.06	11.51	0.00	80.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	167.0	30/07/2021	D	14	14	GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	11.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11.51</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000168				CAMARA FOTOGRAFICA )OBRAS PUBLICAS)	42.00	7.00	0.00	49.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	30/07/2021	D	14	14		7.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000169				35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARIA		1,218.00	203.00	0.00	1,421.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	30/07/2021	D	14	14	35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARIA		203.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>203.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000170				MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)		34.80	5.80	0.00	40.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	30/07/2021	D	14	14	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)		5.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5.80</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000171				5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO		174.00	29.00	0.00	203.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	30/07/2021	D	14	14	5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO		29.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000172				2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)		205.32	34.22	0.00	239.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	30/07/2021	D	14	14	2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)		34.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>34.22</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000173				CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR		298.62	49.77	0.00	348.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	30/07/2021	D	14	14	CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR		49.77	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>49.77</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000174				CENTRAL PANASOIC KXTES824		95.70	15.95	0.00	111.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	30/07/2021	D	14	14	CENTRAL PANASOIC KXTES824		15.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>15.95</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000175				3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÚBLICAS		209.82	34.97	0.00	244.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	30/07/2021	D	14	14	3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÚBLICAS		34.97	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>34.97</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000176				ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV		478.50	79.75	0.00	558.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	30/07/2021	D	14 14	ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAVETA	79.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>79.75</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000177				2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	278.40	46.40	0.00	324.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		177.0	30/07/2021	D	14	14	2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA		46.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>46.40</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000178				SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	121.80	20.30	0.00	142.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	30/07/2021	D	14	14	SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS		20.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>20.30</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000179				4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	243.60	40.60	0.00	284.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	30/07/2021	D	14	14	4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORTE L		40.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>40.60</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000180				SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	104.40	17.40	0.00	121.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		180.0	30/07/2021	D	14	14	SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU		17.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>17.40</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000181				12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	1,566.00	261.00	0.00	1,827.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		181.0	30/07/2021	D	14	14	12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE		261.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>261.00</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000182				14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	609.00	101.50	0.00	710.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	30/07/2021	D	14	14	14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL		101.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>101.50</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000183				3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	391.50	65.25	0.00	456.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	30/07/2021	D	14	14	3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT		65.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>65.25</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000184				2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	132.24	22.04	0.00	154.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			184.0	30/07/2021	D	14	14	2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA		22.04	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>22.04</b>	<b>0.00</b>
5500	000000185							3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	182.70	30.45	0.00	213.15
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			185.0	30/07/2021	D	14	14	3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA		30.45	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>30.45</b>	<b>0.00</b>
5500	000000186							RECEPCIÓN MODELO MONTANA	261.00	43.50	0.00	304.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			186.0	30/07/2021	D	14	14	RECEPCIÓN MODELO MONTANA		43.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>43.50</b>	<b>0.00</b>
5500	000000187							10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	1,218.00	203.00	0.00	1,421.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			187.0	30/07/2021	D	14	14	10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO		203.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>203.00</b>	<b>0.00</b>
5500	000000188							4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	417.60	69.60	0.00	487.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			188.0	30/07/2021	D	14	14	4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS		69.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>69.60</b>	<b>0.00</b>
5500	000000189							LIBRERO DE MADERA	52.20	8.70	0.00	60.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			189.0	30/07/2021	D	14	14	LIBRERO DE MADERA		8.70	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>8.70</b>	<b>0.00</b>
5500	000000190							SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	139.20	23.20	0.00	162.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			190.0	30/07/2021	D	14	14	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS		23.20	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>23.20</b>	<b>0.00</b>
5500	000000191							RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	78.00	13.00	0.00	91.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			191.0	30/07/2021	D	14	14	RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015		13.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>13.00</b>	<b>0.00</b>
5500	000000192							SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	420.00	70.00	0.00	490.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			192.0	30/07/2021	D	14	14	SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO		70.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>70.00</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000193				IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	45.00	7.50	0.00	52.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/07/2021	D	14	14	IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL		7.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7.50</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000194				SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	355.62	59.27	0.00	414.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		194.0	30/07/2021	D	14	14	SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL		59.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>59.27</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000195				COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	259.32	43.22	0.00	302.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL		43.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43.22</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000196				2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	90.60	15.10	0.00	105.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	30/07/2021	D	14	14	2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-		15.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15.10</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000197				FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	855.00	142.50	0.00	997.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	30/07/2021	D	14	14	FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF		142.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>142.50</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000198				FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	900.00	150.00	0.00	1,050.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	30/07/2021	D	14	14	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000		150.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000199				FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	195.00	32.50	0.00	227.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	30/07/2021	D	14	14	FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF		32.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32.50</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000200				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	975.00	162.50	0.00	1,137.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	30/07/2021	D	14	14	5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA		162.50	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>162.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000201				EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	150.00	25.00	0.00	175.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	201.0	30/07/2021	D	14	14	EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	25.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000202				MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	638.10	106.35	0.00	744.45
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	202.0	30/07/2021	D	14	14	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	106.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>106.35</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000203				MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	580.02	96.67	0.00	676.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	203.0	30/07/2021	D	14	14	MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	96.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>96.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000204				ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	117.48	19.58	0.00	137.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	204.0	30/07/2021	D	14	14	ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	19.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19.58</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000205				TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	371.22	61.87	0.00	433.09
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	205.0	30/07/2021	D	14	14	TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	61.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>61.87</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000206				MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	244.98	40.83	0.00	285.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	206.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	40.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>40.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000207				INMOVILIZADOR DE CRANEO	104.22	17.37	0.00	121.59
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	207.0	30/07/2021	D	14	14	INMOVILIZADOR DE CRANEO	17.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17.37</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000208				CAMILLA RIGIDA PLASTICA	203.64	33.94	0.00	237.58
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	208.0	30/07/2021	D	14	14	CAMILLA RIGIDA PLASTICA	33.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>33.94</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000209				OXIMETRO DE PULSO	273.06	45.51	0.00	318.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			209.0	30/07/2021	D	14	14	OXIMETRO DE PULSO		45.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>45.51</b>	<b>0.00</b>
5500	000000210							4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	811.98	135.33	0.00	947.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			210.0	30/07/2021	D	14	14	4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)		135.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>135.33</b>	<b>0.00</b>
5500	000000211							CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	13,632.48	2,272.08	0.00	15,904.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			211.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA		2,272.08	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,272.08</b>	<b>0.00</b>
5500	000000212							CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	27,499.98	4,583.33	0.00	32,083.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			212.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL		4,583.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4,583.33</b>	<b>0.00</b>
5500	000000213							CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	25,000.02	4,166.67	0.00	29,166.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			213.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS		4,166.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4,166.67</b>	<b>0.00</b>
5500	000000214							CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	12,076.50	2,012.75	0.00	14,089.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			214.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO		2,012.75	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,012.75</b>	<b>0.00</b>
5500	000000215							CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	22,945.02	3,824.17	0.00	26,769.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			215.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450		3,824.17	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>3,824.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000216							CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	28,900.02	4,816.67	0.00	33,716.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			216.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111		4,816.67	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4,816.67</b>	<b>0.00</b>
5500	000000217							CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	8,170.02	1,361.67	0.00	9,531.69



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					217.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)		1,361.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,361.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000218				CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	54,499.98	9,083.33	0.00	63,583.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					218.0 30/07/2021 D 14 14 CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA		9,083.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,083.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000219				CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	8,929.98	1,488.33	0.00	10,418.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)		1,488.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,488.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000220				MOTOR 6.8 NUMC0606053	3,851.22	641.87	0.00	4,493.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 30/07/2021 D 14 14 MOTOR 6.8 NUMC0606053		641.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>641.87</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000221				CAMIONETA FORD 2010 ( CONTRALORIA)	20,692.02	3,448.67	0.00	24,140.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIONETA FORD 2010 ( CONTRALORIA)		3,448.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,448.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000222				MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	299.28	49.88	0.00	349.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					222.0 30/07/2021 D 14 14 MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP		49.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49.88</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000223				URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	18,325.02	3,054.17	0.00	21,379.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					223.0 30/07/2021 D 14 14 URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146		3,054.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,054.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000224				CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	45,925.02	7,654.17	0.00	53,579.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					224.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX		7,654.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,654.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000225				CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMMR	77,534.40	12,922.40	0.00	90,456.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			225.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL126875	12,922.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,922.40</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000226							CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATI	89,374.98	14,895.83	0.00	104,270.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			226.0	30/07/2021	D	14	14	CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATIONAL MOD-2020, SERIE 3J	14,895.83	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,895.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000227							FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	4,800.00	800.00	0.00	5,600.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			227.0	30/07/2021	D	14	14	FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	800.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000228							CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	16,990.02	2,831.67	0.00	19,821.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			228.0	30/07/2021	D	14	14	CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	2,831.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,831.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000229							AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	8,749.98	1,458.33	0.00	10,208.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			229.0	30/07/2021	D	14	14	AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	1,458.33	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,458.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000230							2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	27,962.52	4,660.42	0.00	32,622.94
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			230.0	30/07/2021	D	14	14	2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	4,660.42	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,660.42</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000231							CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	31,160.40	5,193.40	0.00	36,353.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			231.0	30/07/2021	D	14	14	CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.PUBL	5,193.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,193.40</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000232							CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	8,712.42	1,452.07	0.00	10,164.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			232.0	30/07/2021	D	14	14	CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793	1,452.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,452.07</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000233							CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALL1522 (SEG.PÚBLICA)	10,999.98	1,833.33	0.00	12,833.31





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALL11522 (SEG.PÚBLICA)		1,833.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,833.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000234				AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	27,233.22	4,538.87	0.00	31,772.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					234.0 30/07/2021 D 14 14 AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA		4,538.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,538.87</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000235				UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	23,770.50	3,961.75	0.00	27,732.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					235.0 30/07/2021 D 14 14 UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014		3,961.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,961.75</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000236				VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBUL	89,899.98	14,983.33	0.00	104,883.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					236.0 30/07/2021 D 14 14 VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBULANCIA		14,983.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,983.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000237				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	39,993.00	6,665.50	0.00	46,658.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					237.0 30/07/2021 D 14 14 VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUB		6,665.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,665.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000238				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	39,993.00	6,665.50	0.00	46,658.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					238.0 30/07/2021 D 14 14 VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUB		6,665.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,665.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000239				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	39,993.00	6,665.50	0.00	46,658.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					239.0 30/07/2021 D 14 14 VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB		6,665.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,665.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000240				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	39,993.00	6,665.50	0.00	46,658.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					240.0 30/07/2021 D 14 14 VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB		6,665.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,665.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000241				VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	39,993.00	6,665.50	0.00	46,658.50
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	241.0	30/07/2021	D	14	14	VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUB	6,665.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,665.50</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000242				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	7,798.98	1,299.83	0.00	9,098.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	242.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	1,299.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,299.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000243				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	7,798.98	1,299.83	0.00	9,098.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	243.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,299.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000244				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	7,798.98	1,299.83	0.00	9,098.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	244.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,299.83</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000245				VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	39,259.98	6,543.33	0.00	45,803.31
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	245.0	30/07/2021	D	14	14	VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	6,543.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,543.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000246				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	56,665.02	9,444.17	0.00	66,109.19
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	246.0	30/07/2021	D	14	14	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	9,444.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,444.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000247				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	56,665.02	9,444.17	0.00	66,109.19
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	247.0	30/07/2021	D	14	14	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	9,444.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,444.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000248				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	56,665.02	9,444.17	0.00	66,109.19



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858		9,444.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,444.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000249				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	36,379.98	6,063.33	0.00	42,443.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH6458070, BLANCO		6,063.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,063.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000250				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H64676	36,379.98	6,063.33	0.00	42,443.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 30/07/2021 D 14 14 CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670, AZUL ESTELAR		6,063.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,063.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000251				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726		54.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000252				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					252.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727		54.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000253				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728		54.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000254				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					254.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729		54.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000255				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730		54.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000256				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					256.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731		54.13	0.00	
5500	000000257				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					257.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732		54.13	0.00	
5500	000000258				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					258.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733		54.13	0.00	
5500	000000259				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734		54.13	0.00	
5500	000000260				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					260.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735		54.13	0.00	
5500	000000261				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					261.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736		54.13	0.00	
5500	000000262				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	324.78	54.13	0.00	378.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					262.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737		54.13	0.00	
5500	000000263				<b>TOTAL :</b>		<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
					CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	324.78	54.13	0.00	378.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			263.0	30/07/2021	D	14	14	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738		54.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000264							CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	324.78	54.13	0.00	378.91
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			264.0	30/07/2021	D	14	14	CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739		54.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>54.13</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000265							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	108.60	18.10	0.00	126.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			265.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023		18.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000266							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	108.60	18.10	0.00	126.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			266.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024		18.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000267							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	108.60	18.10	0.00	126.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			267.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025		18.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000268							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	108.60	18.10	0.00	126.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			268.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026		18.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000269							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	108.60	18.10	0.00	126.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			269.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027		18.10	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000270							PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	108.60	18.10	0.00	126.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			270.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028		18.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000271				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M,PMT-PBCA N.PIV S39029	108.60	18.10	0.00	126.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	271.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M,PMT-PBCA N.PIV S39029	18.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000272				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	108.60	18.10	0.00	126.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	272.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	18.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000273				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	108.60	18.10	0.00	126.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	273.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	18.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000274				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032	108.60	18.10	0.00	126.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	274.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032	18.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000275				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	108.60	18.10	0.00	126.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	275.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	18.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000276				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	108.60	18.10	0.00	126.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	276.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	18.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	108.60	18.10	0.00	126.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	277.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	18.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000278				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	108.60	18.10	0.00	126.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			278.0	30/07/2021	D	14	14	PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036		18.10	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>18.10</b>	<b>0.00</b>
5500	000000279							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650		36.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>36.31</b>	<b>0.00</b>
5500	000000280							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			280.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>36.31</b>	<b>0.00</b>
5500	000000281							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			281.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>36.31</b>	<b>0.00</b>
5500	000000282							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>36.31</b>	<b>0.00</b>
5500	000000283							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			283.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>36.31</b>	<b>0.00</b>
5500	000000284							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			284.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		36.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>									<b>36.31</b>	<b>0.00</b>
5500	000000285							CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			285.0	30/07/2021	D	14	14	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 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000286				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	286.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000287				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	287.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000288				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	288.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000289				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	289.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000290				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	290.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000291				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	291.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	217.86	36.31	0.00	254.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	292.0	30/07/2021	D	14	14	CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	36.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>36.31</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000293				6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	1,013.40	168.90	0.00	1,182.30





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					293.0 30/07/2021 D 14 14 6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS		168.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>168.90</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000294				1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	168.90	28.15	0.00	197.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					294.0 30/07/2021 D 14 14 1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS		28.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28.15</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000295				DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	3,976.86	662.81	0.00	4,639.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					295.0 30/07/2021 D 14 14 DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5		662.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>662.81</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000296				5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	4,456.86	742.81	0.00	5,199.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					296.0 30/07/2021 D 14 14 5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S		742.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>742.81</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000297				BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	127.62	21.27	0.00	148.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					297.0 30/07/2021 D 14 14 BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015		21.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21.27</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000298				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	2,134.92	355.82	0.00	2,490.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					298.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186004 Y 186005		355.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>355.82</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000299				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	2,134.92	355.82	0.00	2,490.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					299.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186006 Y 186007		355.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>355.82</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000300				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA	1,856.70	309.45	0.00	2,166.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 30/07/2021 D 14 14 CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203023 Y 203024		309.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>309.45</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000301				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA	1,856.70	309.45	0.00	2,166.15
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	301.0	30/07/2021	D	14	14	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203025 Y 203026	309.45	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>309.45</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000302				ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	149.76	24.96	0.00	174.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	302.0	30/07/2021	D	14	14	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	24.96	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>24.96</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000303				MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	137.52	22.92	0.00	160.44
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	303.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	22.92	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>22.92</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000304				MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	120.60	20.10	0.00	140.70
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	304.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	20.10	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>20.10</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000305				ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	208.86	34.81	0.00	243.67
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	305.0	30/07/2021	D	14	14	ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	34.81	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>34.81</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000306				SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	145.56	24.26	0.00	169.82
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	306.0	30/07/2021	D	14	14	SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	24.26	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>24.26</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000307				SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	153.30	25.55	0.00	178.85
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	307.0	30/07/2021	D	14	14	SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	25.55	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>25.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000308				ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	105.60	17.60	0.00	123.20
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	308.0	30/07/2021	D	14	14	ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	17.60	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>17.60</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000309				MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	261.00	43.50	0.00	304.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			309.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP		43.50	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>43.50</b>	<b>0.00</b>
5500	000000310							1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	6,925.02	1,154.17	0.00	8,079.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			310.0	30/07/2021	D	14	14	1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360		1,154.17	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>1,154.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000311							1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	244.98	40.83	0.00	285.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			311.0	30/07/2021	D	14	14	1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP		40.83	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>40.83</b>	<b>0.00</b>
5500	000000312							MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	1,251.84	208.64	0.00	1,460.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			312.0	30/07/2021	D	14	14	MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414		208.64	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>208.64</b>	<b>0.00</b>
5500	000000313							PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	15,862.74	2,643.79	0.00	18,506.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			313.0	30/07/2021	D	14	14	PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA		2,643.79	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>2,643.79</b>	<b>0.00</b>
5500	000000314							CASETA ACUSTICA	4,391.94	731.99	0.00	5,123.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			314.0	30/07/2021	D	14	14	CASETA ACUSTICA		731.99	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>731.99</b>	<b>0.00</b>
5500	000000315							ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE	337.50	56.25	0.00	393.75
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			315.0	30/07/2021	D	14	14	ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036		56.25	0.00	
			<b>T O T A L :</b>								<b>56.25</b>	<b>0.00</b>
5500	000000316							MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAI	555.06	92.51	0.00	647.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			316.0	30/07/2021	D	14	14	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PARA PRESIDENCIA.		92.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>92.51</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000317				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAI	555.06	92.51	0.00	647.57
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	317.0	30/07/2021	D	14	14	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PARA TESORERIA.	92.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>92.51</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000318				BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	130.50	21.75	0.00	152.25
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	318.0	30/07/2021	D	14	14	BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	21.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21.75</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000319				RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	511.74	85.29	0.00	597.03
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	319.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	85.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>85.29</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000320				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	276.00	46.00	0.00	322.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	320.0	30/07/2021	D	14	14	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	46.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000321				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	276.00	46.00	0.00	322.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	321.0	30/07/2021	D	14	14	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	46.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000322				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	276.00	46.00	0.00	322.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	322.0	30/07/2021	D	14	14	EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	46.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000323				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	323.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000324				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000325				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000326				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	55.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000327				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000328				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000329				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		329.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	55.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000330				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	333.30	55.55	0.00	388.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	55.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>55.55</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000331				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	299.94	49.99	0.00	349.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	30/07/2021	D	14	14	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	49.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>49.99</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000332				"TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE	531.18	88.53	0.00	619.71		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	30/07/2021	D	14	14	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*		88.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>88.53</b>	<b>0.00</b>
5500	000000333				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	319.02	53.17	0.00	372.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050		53.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000334				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	319.02	53.17	0.00	372.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		334.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103		53.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000335				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	319.02	53.17	0.00	372.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104		53.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000336				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	319.02	53.17	0.00	372.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		336.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118		53.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000337				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	319.02	53.17	0.00	372.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119		53.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000338				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	319.02	53.17	0.00	372.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120		53.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000339				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	319.02	53.17	0.00	372.19		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336		53.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>53.17</b>	<b>0.00</b>
5500	000000340				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	319.02	53.17	0.00	372.19		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					340.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0334		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000341				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335	319.02	53.17	0.00	372.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					341.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000342				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337	319.02	53.17	0.00	372.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					342.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000343				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338	319.02	53.17	0.00	372.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					343.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000344				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	319.02	53.17	0.00	372.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					344.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000345				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	319.02	53.17	0.00	372.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					345.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000346				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	319.02	53.17	0.00	372.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					346.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000347				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	319.02	53.17	0.00	372.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					347.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339		53.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000348				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	406.02	67.67	0.00	473.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					348.0 30/07/2021 D 14 14 RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299		67.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000349				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	406.02	67.67	0.00	473.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	349.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	67.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000350				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	406.02	67.67	0.00	473.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	350.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	67.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000351				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	406.02	67.67	0.00	473.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	351.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	67.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000352				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	406.02	67.67	0.00	473.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	352.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	67.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000353				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	406.02	67.67	0.00	473.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	353.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	67.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000354				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	406.02	67.67	0.00	473.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	354.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	67.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000355				RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE	1,450.02	241.67	0.00	1,691.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	355.0	30/07/2021	D	14	14	RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER	241.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>241.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000356				1 CAMPANA	374.88	62.48	0.00	437.36
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	356.0	30/07/2021	D	14	14	1 CAMPANA	62.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>62.48</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	198.96	33.16	0.00	232.12		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		357.0	30/07/2021	D	14	14	1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS		33.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33.16</b>	<b>0.00</b>
5500	000000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	189.78	31.63	0.00	221.41		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	30/07/2021	D	14	14	3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS		31.63	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31.63</b>	<b>0.00</b>
5500	000000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	345.00	57.50	0.00	402.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	30/07/2021	D	14	14	PODER AMPLIFICADOR SHELVEY		57.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>57.50</b>	<b>0.00</b>
5500	000000360				TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	2,576.28	429.38	0.00	3,005.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	30/07/2021	D	14	14	TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.		429.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>429.38</b>	<b>0.00</b>
5500	000000361				PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	368.28	61.38	0.00	429.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	30/07/2021	D	14	14	PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A		61.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61.38</b>	<b>0.00</b>
5500	000000362				STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	261.00	43.50	0.00	304.50		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	30/07/2021	D	14	14	STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE		43.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>43.50</b>	<b>0.00</b>
5500	000000363				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INF	2,157.79	431.58	0.00	2,589.37		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	30/07/2021	D	14	14	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INFORM		431.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>431.58</b>	<b>0.00</b>
5500	000000364				ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II MOD 112228 DE 7.62	127.42	63.71	0.00	191.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	30/07/2021	D	14	14	ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II ALTURA DE 7.62M. MODELO 112228 MARCA PELDAÑOS		63.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>63.71</b>	<b>0.00</b>
5600					Inversion Publica	14,240.52	310,823.37	0.00	325,063.89		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
5600	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	310,823.37	0.00	310,823.37
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							310,823.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>310,823.37</b>	<b>0.00</b>	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,478,459.00	1,858,766.00	1,858,766.00	157,478,459.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,479,177.58	0.00	0.00	1,479,177.58
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	717,593.00	0.00	0.00	717,593.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	268,303.64	0.00	0.00	268,303.64
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,268,452.00	0.00	594,278.00	1,674,174.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	594,278.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>594,278.00</b>	
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	26,038.00	0.00	0.00	26,038.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	154,868.00	0.00	0.00	154,868.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	288,003.00	400,000.00	0.00	688,003.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							400,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	282,916.00	0.00	0.00	282,916.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	2,908.00	2,500.00	0.00	5,408.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	17,453.00	0.00	0.00	17,453.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,862.00	0.00	0.00	329,862.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	0.00	0.00	795,013.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	63,320.00	0.00	0.00	63,320.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>			
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	252,839.00	16,000.00	0.00	268,839.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales	16,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
		7.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM	30,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004151	0000000000000000001		0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		9.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004151	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001	0001		Sanciones Administrativas	29,134.00	0.00	0.00	29,134.00
8110	000004164	0000000000000000001		0001	0001		Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	1,335,293.00
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	36,838,627.00	0.00	0.00	36,838,627.00
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	6,246,352.00	0.00	0.00	6,246,352.00
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	785,186.00	0.00	0.00	785,186.00
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	142,078.00	0.00	142,078.00
		13.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	142,078.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>142,078.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	610,992.00	0.00	0.00	610,992.00
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	330,236.00	0.00	0.00	330,236.00
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27.94	200.00	0.00	227.94
		29.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	115,009.00	0.00	0.00	115,009.00
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,761,063.00	0.00	169,610.00	1,591,453.00
		24.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	169,610.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>169,610.00</b>		
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	6,016,885.70	0.00	94,878.00	5,922,007.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA 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	94,878.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>94,878.00</b>		
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	169,610.00	0.00	169,610.00	
		15.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	169,610.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>169,610.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004211	0000000000000000001		0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	94,878.00	0.00	94,878.00	
		17.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	94,878.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>94,878.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004211	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	44,283.00	0.00	0.00	44,283.00	
8110	000004211	0000000000000000001		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	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70	
8110	000004211	0000000000000000001		0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	86,205.00	0.00	0.00	86,205.00	
8110	000004212	0000000000000000001		0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	34,182,621.00	0.00	0.00	34,182,621.00	
8110	000004212	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,433.12	0.00	0.00	5,731,433.12	
8110	000004212	0000000000000000001		0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00	
8110	000004215	0000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00	
		28.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales	0.00	1,000,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		
8110	000004351	0000000000000000001		0001	0004	Particulares	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
		19.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Particulares	1,000,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8110	000004399	0000000000000000001		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	85,602,630.26	10,827,922.24	1,858,766.00	76,633,474.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		91,247.20	88,861.95	0.00	2,385.25		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		88,861.95	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>88,861.95</b>	<b>0.00</b>
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		183,727.00	102,198.00	0.00	81,529.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		102,198.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>102,198.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		71,582.36	33,863.96	0.00	37,718.40		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		5,994.00	0.00	
			7.0	30/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		27,869.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>33,863.96</b>	<b>0.00</b>
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		1,506,477.00	907,848.00	0.00	598,629.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			10.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		313,570.00	0.00	
			21.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		594,278.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>907,848.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		14,116.00	2,135.00	0.00	11,981.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		2,135.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,135.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil		32,666.00	24,424.00	0.00	8,242.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		24,424.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>24,424.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		-319,947.00	34,306.00	400,000.00	45,747.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			19.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		34,306.00	0.00	
			2.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	400,000.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>34,306.00</b>	<b>400,000.00</b>
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút		72,952.00	27,217.00	0.00	45,735.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 30/07/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		27,217.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,217.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	-422.00	134.00	2,500.00	1,944.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 30/07/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		134.00	0.00	
					4.0 30/07/2021 D 17 17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p		0.00	2,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>134.00</b>	<b>2,500.00</b>	
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,771.00	0.00	0.00	3,771.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	63,072.00	78,368.00	0.00	-15,296.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 30/07/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		78,368.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78,368.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	386,341.15	19,062.14	0.00	367,279.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 30/07/2021 E 48 48 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		19,062.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,062.14</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
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	43,861.00	4,819.00	0.00	39,042.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 30/07/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial		4,819.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,819.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-873.39	117.60	1,500.00	509.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/07/2021 I 5 5 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		117.60	0.00	
					6.0 30/07/2021 D 17 17 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		0.00	1,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>117.60</b>	<b>1,500.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	229,273.61	139.12	16,000.00	245,134.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/07/2021 I 6 6 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		132.39	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		4.57	0.00	
		4.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		2.16	0.00	
		12.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales		0.00	16,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>139.12</b>	<b>16,000.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	-15,621.92	4,599.41	30,000.00	9,778.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		4,599.41	0.00	
		8.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		0.00	30,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,599.41</b>	<b>30,000.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-625.93	86.27	2,000.00	1,287.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		86.27	0.00	
		10.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>86.27</b>	<b>2,000.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006			Derivados de Recursos de Programas Estatales	-466.47	2.25	0.00	-468.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		2.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2.25</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	34,842.00	4,038.00	0.00	30,804.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	30/07/2021	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		4,038.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,038.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001			Sanciones Administrativas	10,609.00	4,390.00	0.00	6,219.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		4,390.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,390.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001			Reintegros	960,581.26	57,904.04	0.00	902,677.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros		3,000.00	0.00	
		4.0	30/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros		50,000.00	0.00	
		614.0	12/07/2021	CH	6	961	Reintegros		2,452.17	0.00	
		600.0	26/07/2021	CH	18	973	Reintegros		2,451.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>57,904.04</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		19,447,117.88	2,401,140.00	0.00	17,045,977.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,401,140.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,401,140.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		3,033,400.68	438,827.90	0.00	2,594,572.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		438,827.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>438,827.90</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		352,881.85	154,717.55	0.00	198,164.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación		154,717.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>154,717.55</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-142,077.91	0.00	142,078.00	0.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	142,078.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>142,078.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		291,291.86	58,949.92	0.00	232,341.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		58,949.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,949.92</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		133,203.11	38,900.68	0.00	94,302.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		38,900.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,900.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-175.49	68.57	200.00	-44.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		68.57	0.00	
		30.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68.57</b>	<b>200.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		62,211.92	9,587.15	0.00	52,624.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/07/2021	I	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,587.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>9,587.15</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,114,918.16	160,515.28	0.00	954,402.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	90,515.08	0.00
		6.0	30/07/2021	D	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	-99,609.80	0.00
		23.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	169,610.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>160,515.28</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	2,948,306.62	374,726.92	0.00	2,573,579.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/07/2021	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	337,059.00	0.00
		6.0	30/07/2021	D	16	16	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	-57,210.08	0.00
		25.0	30/07/2021	D	17	17	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	94,878.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>374,726.92</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	116,509.51	169,610.00	53,100.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	16,899.71	0.00
		3.0	30/07/2021	D	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	99,609.80	0.00
		16.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	169,610.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>116,509.51</b>	<b>169,610.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	69,555.61	94,878.00	25,322.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	12,345.53	0.00
		3.0	30/07/2021	D	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	57,210.08	0.00
		18.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	94,878.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>69,555.61</b>	<b>94,878.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	247,289.15	66,256.41	0.00	181,032.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		66,256.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>66,256.41</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	33,966.00	757.24	0.00	33,208.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		757.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>757.24</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	40,000.89	6,668.05	0.00	33,332.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		6,668.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,668.05</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	33,840.50	7,645.37	0.00	26,195.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		7,645.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,645.37</b>	<b>0.00</b>	
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	13,673,048.40	3,418,262.10	0.00	10,254,786.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		3,418,262.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,418,262.10</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	6,661,921.48	1,110,320.24	0.00	5,551,601.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,110,320.24</b>	<b>0.00</b>	
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	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	30/07/2021	D	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales		1,000,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004			Particulares	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/07/2021	D	17 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Particulares		0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	71,875,828.74	0.00	8,969,156.24	80,844,984.98
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,387,930.38	0.00	88,861.95	1,476,792.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	88,861.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88,861.95</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	533,866.00	0.00	102,198.00	636,064.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	102,198.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102,198.00</b>	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	196,721.28	0.00	33,863.96	230,585.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,994.00
		6.0	30/07/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27,869.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,863.96</b>	
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	761,975.00	0.00	313,570.00	1,075,545.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	313,570.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>313,570.00</b>	
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	11,922.00	0.00	2,135.00	14,057.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	2,135.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,135.00</b>	
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	122,202.00	0.00	24,424.00	146,626.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	24,424.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,424.00</b>	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	607,950.00	0.00	34,306.00	642,256.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	34,306.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,306.00</b>	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	209,964.00	0.00	27,217.00	237,181.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	27,217.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,217.00</b>		
8150	000004143	000000000000000006		0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	3,330.00	0.00	134.00	3,464.00	
		24.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	134.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>134.00</b>		
8150	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,682.00	0.00	0.00	13,682.00	
8150	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	266,790.00	0.00	78,368.00	345,158.00	
		27.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	78,368.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>78,368.00</b>		
8150	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	408,671.85	0.00	19,062.14	427,733.99	
		17.0	30/07/2021	E	48	48	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	19,062.14		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,062.14</b>		
8150	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos	330.00	0.00	0.00	330.00	
8150	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial	19,459.00	0.00	4,819.00	24,278.00	
		30.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	4,819.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,819.00</b>		
8150	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,873.39	0.00	117.60	1,990.99	
		3.0	30/07/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	117.60		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>117.60</b>		
8150	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	23,565.39	0.00	139.12	23,704.51	
		3.0	30/07/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	132.39		
		3.0	30/07/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.57		
		3.0	30/07/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	2.16		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>139.12</b>		
8150	000004151	000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	15,621.92	0.00	4,599.41	20,221.33	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	30/07/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,599.41			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,599.41</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	625.93	0.00	86.27	712.20	
		3.0	30/07/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	86.27			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86.27</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	466.47	0.00	2.25	468.72	
		3.0	30/07/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.25			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2.25</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	19,114.00	0.00	4,038.00	23,152.00	
		33.0	30/07/2021	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	4,038.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,038.00</b>		
8150	000004162	0000000000000000001		0001	0001		Sanciones Administrativas	18,525.00	0.00	4,390.00	22,915.00	
		36.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	4,390.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,390.00</b>		
8150	000004164	0000000000000000001		0001	0001		Reintegros	374,711.74	0.00	57,904.04	432,615.78	
		39.0	30/07/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros	0.00	3,000.00			
		3.0	30/07/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros	0.00	50,000.00			
		613.0	12/07/2021	CH	6	961	Reintegros	0.00	2,452.17			
		599.0	26/07/2021	CH	18	973	Reintegros	0.00	2,451.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,904.04</b>		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	17,391,509.12	0.00	2,401,140.00	19,792,649.12	
		3.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,401,140.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,401,140.00</b>		
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	3,212,951.32	0.00	438,827.90	3,651,779.22	
		6.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	438,827.90			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>438,827.90</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	432,304.15	0.00	154,717.55	587,021.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	154,717.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154,717.55</b>		
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	319,700.14	0.00	58,949.92	378,650.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	58,949.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,949.92</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	197,032.89	0.00	38,900.68	235,933.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,900.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,900.68</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	203.43	0.00	68.57	272.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	68.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>68.57</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	52,797.08	0.00	9,587.15	62,384.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,587.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,587.15</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	646,144.84	0.00	-9,094.72	637,050.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	90,515.08
		5.0	30/07/2021	D	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	-99,609.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>-9,094.72</b>		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	3,068,579.08	0.00	279,848.92	3,348,428.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/07/2021	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	337,059.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	30/07/2021	D	16	16		0.00	-57,210.08			
					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							
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>279,848.92</b>			
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	0.00	116,509.51	116,509.51		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					30.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	16,899.71
					2.0	30/07/2021	D	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	99,609.80
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>116,509.51</b>			
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	69,555.61	69,555.61		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					33.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,345.53
					2.0	30/07/2021	D	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	57,210.08
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>69,555.61</b>			
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		965,915.85	0.00	66,256.41	1,032,172.26		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					36.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	66,256.41
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>66,256.41</b>			
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		10,317.00	0.00	757.24	11,074.24		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					39.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	757.24
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>757.24</b>			
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		15,091.11	0.00	6,668.05	21,759.16		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					42.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,668.05
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,668.05</b>			
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		28,776.50	0.00	7,645.37	36,421.87		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					45.0	30/07/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,645.37
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,645.37</b>			
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		122,855.40	0.00	0.00	122,855.40		
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)		541,581.70	0.00	0.00	541,581.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		20,509,572.60	0.00	3,418,262.10	23,927,834.70		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/07/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,418,262.10	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,418,262.10</b>
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		6,661,921.44	0.00	1,110,320.24	7,772,241.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/07/2021	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	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,110,320.24</b>
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)		5,731,432.53	0.00	0.00	5,731,432.53		
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		487,437.00	0.00	0.00	487,437.00		
8150	000004399	0000000000000000001	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	1,236,719.52	1,236,719.52	72,179,557.86		
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		450.00	0.00	10,303.64	10,753.64		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	10,303.64	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,303.64</b>
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	301.76	476.76		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	301.76	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>301.76</b>
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		20,303.60	15,645.40	0.00	4,658.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		10,634.40	0.00	
			21.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,011.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>15,645.40</b>	<b>0.00</b>
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		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	551.00	0.00	0.00	551.00				
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00				
8211	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57				
8211	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00				
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95				
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,840.00	0.00	4,895.20	29,735.20				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						178.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	4,895.20
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,895.20</b>
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	589.00	5,496.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						179.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	589.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>589.00</b>
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	5,484.20	0.00	8,302.20				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						180.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	5,484.20	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>5,484.20</b>	<b>0.00</b>
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	5,357.50	0.00	22,180.10				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						16.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias	5,357.50	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>5,357.50</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	800,713.68	25,563.58	0.00	775,150.10				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						25.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	25,563.58	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>25,563.58</b>	<b>0.00</b>
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	19,974.40	0.00	0.00	19,974.40				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
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	11,514.61	0.00	30,628.22																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.0</td> <td>30/07/2021</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas</td> <td style="text-align: right;">11,514.61</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11,514.61</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,514.61	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>11,514.61</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
15.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	11,514.61	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>11,514.61</b>	<b>0.00</b>																										
8211	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	696.00	0.00	29.00	725.00																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>30/07/2021</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	29.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
5.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	29.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29.00</b>																										
8211	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	8,425.45	1,205.80	0.00	7,219.65																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>30/07/2021</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción</td> <td style="text-align: right;">1,205.80</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,205.80</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	30/07/2021	D	19	0	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,205.80	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,205.80</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
3.0	30/07/2021	D	19	0	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	1,205.80	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>1,205.80</b>	<b>0.00</b>																										
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,924.78	0.00	0.00	253,924.78																								
8211	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	132,765.29	0.00	0.00	132,765.29																								
8211	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00																								
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	648.00	0.00	0.00	648.00																								
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,198.17	0.00	0.00	60,198.17																								
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,537.91	0.00	0.00	254,537.91																								
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	0.00	212,802.12																								
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	214.50																								
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,205.80	1,205.80																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>30/07/2021</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,205.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,205.80</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	30/07/2021	D	19	0	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,205.80	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,205.80</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
2.0	30/07/2021	D	19	0	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,205.80																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,205.80</b>																										
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	99,320.16	54,415.07	0.00	44,905.09																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0</td> <td>30/07/2021</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">54,415.07</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>54,415.07</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,415.07	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>54,415.07</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
12.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,415.07	0.00																										
<b>TOTAL :</b>						<b>54,415.07</b>	<b>0.00</b>																										
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	54,415.07	102,577.31																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	54,415.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>54,415.07</b>	
8211	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,581.57	874.93	0.00	3,706.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	874.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>874.93</b>	<b>0.00</b>	
8211	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	0.00	874.93	874.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		183.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	874.93	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>874.93</b>	
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	1,478.00	0.00	1,214.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,478.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,478.00</b>	<b>0.00</b>	
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	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	0.00	1,478.00	1,478.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,478.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,478.00</b>	
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	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	876.52	876.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	876.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>876.52</b>	
8211	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,944.91	0.00	10,638.09	34,583.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/07/2021	D	19 19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,638.09		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,638.09</b>		
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 vehiculos 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	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	3,890.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,890.58	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,890.58</b>		
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	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8211	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	466.92	466.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	466.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>466.92</b>		
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	27.72	431.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	27.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27.72</b>		
8211	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,280.00	27.72	0.00	1,252.28	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>27.72</b>	<b>0.00</b>		
8211	C03100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C03100000	020202010102110101		3992			Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C03100000	020202010102150101		1111			Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C03100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C03100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C04100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,271.95	0.00	0.00	1,271.95
8211	C04100000	020202010102110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	C04100000	020202010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	690.66	690.66
		23.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	690.66		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>690.66</b>		
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	690.66	0.00	23,254.25
		24.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	690.66	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>690.66</b>	<b>0.00</b>		
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	13,177.96	0.00	33,509.00
		28.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,177.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,177.96</b>	<b>0.00</b>		
8211	C05100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	47,607.45	0.00	0.00	47,607.45



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	13,177.96	29,283.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,177.96
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,177.96</b>
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
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	479.52	0.00	7,344.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias	479.52	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>479.52</b>	<b>0.00</b>
8211	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,228.32	0.00	479.52	1,707.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	479.52
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>479.52</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			35.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,508.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,508.00</b>
8211	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	1,508.00	0.00	1,184.62		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			36.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,508.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,508.00</b>	<b>0.00</b>
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	2482		Material de señalización	0.00	0.00	720.00	720.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			39.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	720.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>720.00</b>
8211	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	720.00	0.00	23,224.91		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			40.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	720.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>720.00</b>	<b>0.00</b>
8211	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	441.00	0.00	1,625.50	2,066.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,625.50	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,625.50</b>
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	1,625.50	0.00	1,067.12		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			44.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores	1,625.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,625.50</b>	<b>0.00</b>
8211	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						51.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,160.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,160.00</b>
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,222.40	1,160.00	0.00	12,062.40				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						52.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,160.00	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>
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	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						47.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,500.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
8211	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	150,959.04	3,500.00	0.00	147,459.04				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						48.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,500.00	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,445.17	4,155.00	0.00	28,290.17				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						190.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,155.00	0.00
						<b>T O T A L :</b>						<b>4,155.00</b>	<b>0.00</b>
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	30/07/2021	D	18 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,132.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,132.00</b>		
8211	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96	
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,023.00	3,023.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		187.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,023.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,023.00</b>		
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	5,935.53	0.00	12,515.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		5,935.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,935.53</b>	<b>0.00</b>		
8211	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84	
8211	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00	
8211	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,011.00	5,011.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	5,011.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,011.00</b>		
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	158.92	0.00	331.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	158.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>158.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	0.00	158.92	158.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>158.92</b>	
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	18,507.12	0.00	69,627.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,507.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,507.12</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,405.51	0.00	18,507.12	33,912.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,507.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,507.12</b>	
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	26,668.40	0.00	0.00	26,668.40
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	683.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,009,515.38	0.00	0.00	1,009,515.38
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	120,117.43	0.00	0.00	120,117.43
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	277,194.08	0.00	0.00	277,194.08
8211	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,049.60	0.00	0.00	77,049.60
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,227,550.92	0.00	0.00	1,227,550.92
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,722.17	0.00	0.00	1,722.17
8211	F01123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	957.00	0.00	0.00	957.00
8211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8211	F01123000	010308010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8211	F01123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	12,956.05	0.00	0.00	12,956.05
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	29,898.60	0.00	0.00	29,898.60
8211	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	140,225.28	0.00	0.00	140,225.28
8211	G00100000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8211	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8211	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	226,128.00	0.00	0.00	226,128.00
8211	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	31,300.19	0.00	0.00	31,300.19
8211	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	72,231.20	0.00	0.00	72,231.20
8211	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	14,275.20	0.00	0.00	14,275.20
8211	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	267,676.32	0.00	0.00	267,676.32
8211	G00100000	020104010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,329.20	0.00	0.00	4,329.20
8211	G00100000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	G00100000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,393.98	0.00	0.00	1,393.98
8211	G00100000	020104010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,424.99	0.00	0.00	4,424.99
8211	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	528.08	0.00	413.08	941.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>413.08</b>	
8211	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	638.00	413.08	0.00	224.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	413.08
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>413.08</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/07/2021	D	18 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	413.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>413.08</b>	<b>0.00</b>		
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	138,979.47	0.00	389,374.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	138,979.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>138,979.47</b>	<b>0.00</b>		
8211	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,112.89	0.00	0.00	24,112.89	
8211	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,949.57	0.00	0.00	44,949.57	
8211	H00125000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8211	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,549,436.95	0.00	0.00	1,549,436.95	
8211	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,565.33	0.00	0.00	17,565.33	
8211	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	638.00	0.00	0.00	638.00	
8211	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,333,182.96	0.00	0.00	1,333,182.96	
8211	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	180,942.45	0.00	0.00	180,942.45	
8211	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	417,559.48	0.00	0.00	417,559.48	
8211	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	191,618.64	0.00	0.00	191,618.64	
8211	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,318,027.92	0.00	0.00	1,318,027.92	
8211	H00125000	020202010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	620,625.00	0.00	0.00	620,625.00	
8211	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	52,000.00	9,699.15	0.00	42,300.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua	9,699.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,699.15</b>	<b>0.00</b>		
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	138,979.47	270,979.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,979.47	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>138,979.47</b>		
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	9,699.15	1,121,531.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	30/07/2021	D	18 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,699.15	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,699.15</b>	
8211	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	386,560.00	0.00	0.00	386,560.00
8211	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	0.00	151,263.00
8211	H00126000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	H00126000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	H00126000	020202010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,623.00	0.00	0.00	8,623.00
8211	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,041.77	0.00	0.00	233,041.77
8211	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,092.01	0.00	0.00	96,092.01
8211	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	15,790.65	0.00	0.00	15,790.65
8211	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	511,707.36	0.00	0.00	511,707.36
8211	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	54,161.29	0.00	0.00	54,161.29
8211	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	124,987.60	0.00	0.00	124,987.60
8211	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	117,019.44	0.00	0.00	117,019.44
8211	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	264,350.64	0.00	0.00	264,350.64
8211	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8211	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	217,757.62	0.00	0.00	217,757.62
8211	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	591,858.00	0.00	0.00	591,858.00
8211	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00
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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	349.00	349.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	349.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>349.00</b>	
8211	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	349.00	0.00	584.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	349.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>349.00</b>	<b>0.00</b>	
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	54,252.27	0.00	136,811.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,252.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>54,252.27</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	54,252.27	114,434.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	54,252.27
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>54,252.27</b>
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,810.86	0.00	0.00	1,810.86
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,341.53	0.00	0.00	5,341.53
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	12,326.64
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,885.86	0.00	0.00	2,885.86
8211	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8211	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	217.00	158.92	0.00	58.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	158.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>158.92</b>	<b>0.00</b>
8211	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	158.92	158.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>158.92</b>
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,325.65	0.00	0.00	3,325.65
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	7,674.60	0.00	0.00	7,674.60
8211	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	5,603.04	0.00	25,563.58	31,166.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	25,563.58
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>25,563.58</b>
8211	I01153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60
8211	I01153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99
8211	I01153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,467,592.56	0.00	0.00	1,467,592.56
8211	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	116,750.52	0.00	0.00	116,750.52
8211	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	269,424.28	0.00	0.00	269,424.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	171,401.52	0.00	0.00	171,401.52
8211	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.13	0.00	0.00	535.13
8211	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,935.52	0.00	0.00	120,935.52
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,010.68	0.00	0.00	25,010.68
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,716.96	0.00	0.00	57,716.96
8211	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,791.92	0.00	0.00	248,791.92
8211	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,328.65	0.00	0.00	4,328.65
8211	K00138000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
8211	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,061.10	0.00	5,935.53	11,996.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,935.53
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,935.53</b>

8211	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	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 vehiculos 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
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	17,866.87	53,013.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	17,866.87
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,866.87</b>

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	475,320.63	899,071.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		97.0	30/07/2021	D	18	18		0.00	475,320.63	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>475,320.63</b>	
8211	L00115000	010502020101150101		3431			3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
8211	L00115000	010502020101150101		3982			1,244,564.00	493,366.14	0.00	751,197.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		98.0	30/07/2021	D	18	18		493,366.14	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>493,366.14</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101250101		3411			0.00	0.00	84.68	84.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		87.0	30/07/2021	D	18	18		0.00	84.68	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>84.68</b>	
8211	L00115000	010502020101250102		3411			2,568.24	84.68	0.00	2,483.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		88.0	30/07/2021	D	18	18		84.68	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>84.68</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00115000	010502020101250105		3411			0.00	0.00	11.60	11.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		94.0	30/07/2021	D	18	18		0.00	11.60	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11.60</b>	
8211	L00115000	010502020101260101		3411			0.00	0.00	167.04	167.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		95.0	30/07/2021	D	18	18		0.00	167.04	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>167.04</b>	
8211	L00116000	010502050203110101		2111			66,316.61	0.00	0.00	66,316.61
8211	L00116000	010502050203110101		2121			7,487.80	0.00	0.00	7,487.80
8211	L00116000	010502050203110101		2141			5,959.40	0.00	0.00	5,959.40
8211	L00116000	010502050203110101		2161			1,254.76	0.00	0.00	1,254.76
8211	L00116000	010502050203110101		2211			5,458.24	0.00	0.00	5,458.24
8211	L00116000	010502050203110101		2491			290.00	0.00	0.00	290.00
8211	L00116000	010502050203110101		2611			69,020.47	0.00	0.00	69,020.47
8211	L00116000	010502050203110101		2911			0.00	0.00	220.00	220.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		101.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	220.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,008.02	220.00	0.00	3,788.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	220.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	
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	18,600.00	0.00	148,042.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		37.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	16,000.00	0.00		
		33.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	2,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	
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 vehiculos 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	2,855.30	3,182.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		107.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,855.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,855.30</b>	
8211	L00116000	010502050203110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	186.00	0.00	680.98	866.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		108.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	680.98		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>680.98</b>	
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	206,349.52	0.00	0.00	206,349.52
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	476,191.20	0.00	0.00	476,191.20
8211	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	572,325.36	0.00	0.00	572,325.36
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,042,279.84	0.00	0.00	3,042,279.84
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,257,367.52	0.00	0.00	2,257,367.52
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524,745.60	0.00	0.00	524,745.60
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266,197.68	0.00	0.00	266,197.68
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329,476.16	0.00	0.00	1,329,476.16
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,535,622.92	212,391.28	0.00	1,323,231.64
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	212,391.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>212,391.28</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	208,855.00	208,855.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	0.00	208,855.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>208,855.00</b>	
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	192.00	4,977.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico	0.00	192.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>192.00</b>	
8211	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20
8211	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización	0.00	1,392.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>	
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	1,584.00	0.00	1,416.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,584.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,584.00</b>	<b>0.00</b>		
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	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	2,600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>		
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	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		0.00	16,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
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	1,290.70	3,240.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		119.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,290.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,290.70</b>		
8211	M00163000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61	
8211	M00163000	010309030101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	451.00	0.00	0.00	451.00	
8211	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	M00163000	010309030101110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20	
8211	M00163000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	2,531.33	1,290.70	0.00	1,240.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	30/07/2021	D	18 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Blancos y otros productos textiles	1,290.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,290.70</b>	<b>0.00</b>	
8211	M00163000	010309030101110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	367.94
8211	M00163000	010309030101110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	M00163000	010309030101110101		2992	Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	M00163000	010309030101150101		1321	Prima vacacional	11,637.60	0.00	0.00	11,637.60
8211	M00163000	010309030101150101		1322	Aguinaldo	26,856.00	0.00	0.00	26,856.00
8211	M00163000	010309030101150101		1345	Gratificación	163,373.52	0.00	0.00	163,373.52
8211	N00112000	020404010102110101		2461	Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00112000	020404010102110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	698.00	0.00	0.00	698.00
8211	N00112000	020404010102110101		2711	Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N00112000	020404010102150101		1321	Prima vacacional	11,799.32	0.00	0.00	11,799.32
8211	N00112000	020404010102150101		1322	Aguinaldo	27,229.20	0.00	0.00	27,229.20
8211	N00112000	020404010102150101		1345	Gratificación	165,643.92	0.00	0.00	165,643.92
8211	N00137000	030402010103110101		2461	Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00137000	030402010103110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	32,689.64	0.00	0.00	32,689.64
8211	N00137000	030402010103110101		2711	Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N00137000	030402010103110101		2751	Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	N00137000	030402010103110101		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	N00137000	030402010103150101		1131	Sueldo base	150,529.20	0.00	0.00	150,529.20
8211	N00137000	030402010103150101		1321	Prima vacacional	20,220.44	0.00	0.00	20,220.44
8211	N00137000	030402010103150101		1322	Aguinaldo	46,662.56	0.00	0.00	46,662.56
8211	N00137000	030402010103150101		1345	Gratificación	195,018.96	0.00	0.00	195,018.96
8211	N00149000	030701010101110101		2441	Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8211	N00149000	030701010101110101		2491	Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8211	N01130000	030201010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	2,117.37	0.00	0.00	2,117.37
8211	N01130000	030201010201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	N01130000	030201010201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	1,001.00	1,160.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,001.00</b>	
8211	N01130000	030201010201110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	803.82	803.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>803.82</b>	
		129.0	30/07/2021	D	18 18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	803.82	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>803.82</b>	
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	1,804.82	0.00	49,846.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,804.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,804.82</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201110101		2711			Vestuario y uniformes	516.20	0.00	516.20
8211	N01130000	030201010201110101		2751			Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	277.33
8211	N01130000	030201010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,537.01	2,204.00	5,333.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,204.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,204.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	N01130000	030201010201110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	0.00	2,204.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,204.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,204.00</b>	
8211	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	287,256.00	0.00	287,256.00
8211	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	39,814.76	0.00	39,814.76
8211	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	91,880.20	0.00	91,880.20
8211	N01130000	030201010201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	357,628.08	0.00	357,628.08
8211	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	410,257.68	0.00	410,257.68
8211	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	42,138.37	0.00	42,138.37
8211	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	97,242.40	0.00	97,242.40
8211	O00141000	020501010106150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	31,200.00	0.00	31,200.00
8211	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	250,111.92	0.00	250,111.92
8211	O00150000	020607010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	604.80	0.00	604.80
8211	O00150000	020607010102110101		2112			Enseres de oficina	1,478.62	0.00	1,478.62
8211	O00150000	020607010102110101		2461			Material eléctrico y electrónico	1,271.61	0.00	1,271.61
8211	O00150000	020607010102110101		2711			Vestuario y uniformes	516.20	0.00	516.20
8211	O00150000	020607010102110101		2751			Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	277.33
8211	O00150000	020607010102110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	175.00
8211	Q00104000	010701010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,954.90	0.00	4,954.90
8211	Q00104000	010701010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	0.00	8,253.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	8,253.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,253.03</b>	
8211	Q00104000	010701010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	1,149.50	0.00	1,149.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,698.66	0.00	0.00	125,698.66
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	79,200.00	9,675.03	0.00	69,524.97
						<b>TOTAL :</b>	<b>9,675.03</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,422.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	0.00	478.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>48,720.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,340,036.56	49,426.02	0.00	6,290,610.54
						<b>TOTAL :</b>	<b>49,426.02</b>	<b>0.00</b>	
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	42,897.71	173,239.07
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>42,897.71</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	6,528.31	6,528.31
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,528.31</b>	
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	0.00	372,922.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	105,596.46	48,720.00	0.00	56,876.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,720.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>48,720.00</b>	<b>0.00</b>		
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	158.92	0.00	2,623.33
		150.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	158.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>158.92</b>	<b>0.00</b>		
8211	S00117000	010502050107150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	158.92	158.92
		149.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	158.92		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>158.92</b>		
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	13,564.02	0.00	34,435.98
		160.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	13,564.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,564.02</b>	<b>0.00</b>		
8211	T00105000	010702010101110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	2,358.01	0.00	2,011.99	4,370.00
		158.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,011.99		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,011.99</b>		
8211	T00105000	010702010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,512.40	0.00	11,552.03	13,064.43



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			159.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	11,552.03	
			<b>T O T A L :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>11,552.03</b>	
8211	T00105000	010702010101110101		2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	12,999.98
8211	T00105000	010702010101110101		3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	813.00	813.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			165.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		0.00	813.00	
			<b>T O T A L :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>813.00</b>	
8211	T00105000	010702010101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,850.00	6,033.00	0.00	6,817.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			166.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,033.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>									
										<b>6,033.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20
8211	T00105000	010702010101110101		3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			164.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	5,220.00	
			<b>T O T A L :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>	
8211	T00105000	010702010101250102		1131				Sueldo base	774,112.08	560.00	0.00	773,552.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			154.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		560.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>									
										<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010101250102		1321				Prima vacacional	55,142.35	0.00	0.00	55,142.35
8211	T00105000	010702010101250102		1322				Agualdo	127,251.57	0.00	0.00	127,251.57
8211	T00105000	010702010101250102		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	560.00	560.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			153.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	560.00	
			<b>T O T A L :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>560.00</b>	
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,945,555.63	71,131.31	71,131.31	8,945,555.63
8212	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas 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	71,131.31	0.00	65,668.69
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		170.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		
<b>TOTAL :</b>							<b>71,131.31</b>	<b>0.00</b>	
8212	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	71,131.31	71,131.31
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		169.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,131.31</b>	
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	14,240.52	14,240.52	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	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	14,240.52	14,240.52
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		40.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,240.52</b>	
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	14,240.52	0.00	1,185,759.48
<b>TOTAL :</b>							<b>14,240.52</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	14,240.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,240.52</b>	<b>0.00</b>	
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	1,033,540.00	1,033,540.00	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	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	25,895.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,895.00</b>	
8216	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,494,851.92	1,007,645.00	0.00	487,206.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	7,645.00	0.00
		45.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,007,645.00</b>	<b>0.00</b>	
8216	H00125000	020202010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	7,645.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,645.00</b>	
8216	H00126000	020202010102150101		5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	318,938.00	25,895.00	0.00	293,043.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		25,895.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,895.00</b>	<b>0.00</b>	
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	38,499,427.79	1,236,719.52	6,839,497.67	32,896,649.64
8221	A00100000	010301010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-10,303.64	10,303.64	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	D	18	18	Materiales y útiles de oficina		10,303.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,303.64</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		2461			Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	0.00	543.08
8221	A00100000	010301010101110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	0.00	499.99
8221	A00100000	010301010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,547.11	0.00	0.00	23,547.11
8221	A00100000	010301010101110101		2731			Artículos deportivos	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00
8221	A00100000	010301010101110101		2741			Productos textiles	1,299.87	0.00	0.00	1,299.87
8221	A00100000	010301010101110101		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	0.00	476.00
8221	A00100000	010301010101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-301.76	301.76	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		301.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>301.76</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,303.60	0.00	15,645.40	4,658.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	10,634.40	
		9.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	
		22.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,011.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,645.40</b>	
8221	A00100000	010301010101110101		2992			Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,766.60	0.00	1,699.00	15,067.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 22/07/2021 CH 28 416 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,699.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,699.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	551.00	0.00	0.00	551.00
8221	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57
8221	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95
8221	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-4,895.20	4,895.20	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					176.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		4,895.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,895.20</b>	<b>0.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	0.00	13,786.19
8221	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,699.78	0.00	5,308.00	11,391.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/07/2021 CH 36 424 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,830.00	
					23.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,478.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,308.00</b>	
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-589.00	589.00	849.00	-849.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					177.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		589.00	0.00	
					30.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	849.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>589.00</b>	<b>849.00</b>	
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	5,484.20	8,302.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	5,484.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,484.20</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	598,043.88	0.00	99,673.98	498,369.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	49,836.99	
					85.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	49,836.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>99,673.98</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		577,894.01	0.00	103,197.10	474,696.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	51,598.55	
		97.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	51,598.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103,197.10</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario		252,793.44	0.00	42,132.24	210,661.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	CH	20	975	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,132.24</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional		168,718.23	0.00	46,318.58	122,399.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	41,786.32	
		23.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	4,532.26	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,318.58</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo		349,751.97	0.00	0.00	349,751.97
8221	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		13,268.80	0.00	7,652.30	5,616.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,147.40	
		126.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,147.40	
		18.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,357.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,652.30</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		462,206.41	0.00	49,730.44	412,475.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	5,145.71	
		33.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	6,937.72	
		33.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	6,937.72	
		137.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	5,145.71	
		26.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	25,563.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,730.44</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		18,930.40	0.00	0.00	18,930.40
8221	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		245.56	0.00	217.79	27.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	203.00	
		9.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	14.79	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>217.79</b>		
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	23,572.96	0.00	14,346.61	9,226.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,475.00
		17.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	11,514.61
		16.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,121.00
		9.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	236.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,346.61</b>		
8221	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	-29.00	29.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		29.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	8,425.45	0.00	1,205.80	7,219.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,205.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,205.80</b>		
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	150,790.11	0.00	54,481.14	96,308.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,042.15
		2.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,825.91
		2.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,485.82
		2.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,873.50
		2.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,213.65
		2.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,040.11
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>54,481.14</b>		
8221	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	116,765.29	0.00	1,509.43	115,255.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	603.77
		2.0	30/07/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	905.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,509.43</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	333.09	0.00	10,838.65	-10,505.56		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	714.56	
			9.0	30/07/2021	CH	39	427	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	978.01	
			2.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,146.08	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,838.65</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	84,261.37	0.00	164,739.37	-80,478.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	29/07/2021	CH	19	974	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	87,394.40	
			2.0	30/07/2021	E	25	25	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	77,344.97	
								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento			
								Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>164,739.37</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	1,972.00	210,830.12		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			44.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,972.00	
								Espectáculos cívicos y culturales			
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,972.00</b>	
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	1,205.80	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	30/07/2021	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,205.80</b>	<b>0.00</b>	
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	78,628.46	0.00	54,415.07	24,213.39		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			13.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	54,415.07	
								Sueldo base			
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>54,415.07</b>	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,808.89	0.00	1,379.69	2,429.20		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	1,379.69	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,379.69</b>	
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	6,277.44	0.00	0.00	6,277.44		
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	-54,415.07	54,415.07	6,456.42	-6,456.42		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	3,228.21	
					32.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	3,228.21	
					10.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		54,415.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,415.07</b>	<b>6,456.42</b>	
8221	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,854.05	0.00	874.93	1,979.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					185.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	874.93	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>874.93</b>	
8221	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-874.93	874.93	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					182.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		874.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>874.93</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,953.39	0.00	4,210.75	6,742.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,041.00	
					9.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	521.25	
					9.0 30/07/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50	
					9.0 30/07/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,085.00	
					9.0 30/07/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	521.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,210.75</b>	
8221	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,692.62	0.00	1,478.00	1,214.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	1,478.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,478.00</b>	
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	1,478.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		1,478.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,478.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	B00100000	0108010102011150101	1111		Dietas	350,399.28	0.00	58,399.88	291,999.40





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			88.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	29,199.94		
			86.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	29,199.94		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,399.88</b>	
8221	B00100000	010801010201150101		1131				Sueldo base	106,607.04	0.00	17,767.84	88,839.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			100.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	8,883.92		
			98.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	8,883.92		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,767.84</b>	
8221	B00100000	010801010201150101		1321				Prima vacacional	49,942.45	0.00	15,165.43	34,777.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	15,165.43		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,165.43</b>	
8221	B00100000	010801010201150101		1322				Aguinaldo	103,586.12	0.00	0.00	103,586.12
8221	B00100000	010801010201150101		1345				Gratificación	31,875.72	0.00	5,312.62	26,563.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			141.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,656.31		
			138.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,656.31		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,312.62</b>	
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	876.52	665.00	-665.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	876.52	0.00		
			23.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	665.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>876.52</b>	<b>665.00</b>	
8221	C01100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-10,638.09	10,638.09	7,495.57	-7,495.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			16.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,697.57		
			16.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50		
			16.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50		
			16.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50		
			9.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,638.09	0.00		
			2.0	30/07/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	628.50		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,638.09</b>	<b>7,495.57</b>		
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	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		87.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C01100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	-3,890.58	3,890.58	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,890.58	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>		
8221	C01100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	33,211.35	0.00	11,070.45	22,140.90	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,070.45</b>		
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	1,000.00	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias		1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	C01100000	020202010102150101	1345				Gratificación	-466.92	466.92	0.00	0.00	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		466.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>466.92</b>	<b>0.00</b>		
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	15,582.01	0.00	0.00	15,582.01	
8221	C02100000	020202010102110101	3992				Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60	
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		88.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		23,342.73	0.00	3,890.58	19,452.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29
		99.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,890.58</b>	
8221	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		35,705.53	0.00	11,484.88	24,220.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,484.88
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,484.88</b>	
8221	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		73,242.11	0.00	0.00	73,242.11
8221	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación		3,672.60	0.00	612.10	3,060.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	306.05
		139.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	306.05
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>612.10</b>	
8221	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-27.72	27.72	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		27.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27.72</b>	<b>0.00</b>	
8221	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,280.00	0.00	27.72	1,252.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	27.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27.72</b>	
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		310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96
		89.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		33,211.35	0.00	11,070.45	22,140.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,070.45</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	690.66	0.00	0.00		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	22.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		690.66	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>690.66</b>	<b>0.00</b>		
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	13,662.76	0.00	2,047.86	11,614.90		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	25.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	690.66		
	44.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.50		
	30.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	680.70		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,047.86</b>		
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00		
8221	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	989.00	0.00	0.00	989.00		
8221	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00		
8221	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62		
8221	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	92.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
	90.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	33,211.35	0.00	11,070.45	22,140.90		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	42.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,070.45</b>		
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	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	93.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
	91.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	23,343.48	0.00	17,068.54	6,274.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29
		100.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29
		29.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,177.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,068.54</b>		
8221	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	35,253.28	0.00	12,809.27	22,444.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.87
		24.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	907.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,809.27</b>		
8221	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	71,497.24	0.00	0.00	71,497.24	
8221	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,400.00	0.00	400.00	2,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	200.00
		127.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>400.00</b>		
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	-13,177.96	13,177.96	5,588.30	-5,588.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	671.07
		34.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,123.08
		34.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,123.08
		26.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,177.96	0.00
		140.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	671.07
<b>TOTAL :</b>							<b>13,177.96</b>	<b>5,588.30</b>		
8221	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,972.64	0.00	0.00	1,972.64	
8221	C06100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
8221	C06100000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,991.50	-1,991.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,991.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,991.50</b>		
8221	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,597.61	0.00	0.00	15,597.61	
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	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96		
		92.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C06100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	33,211.35	0.00	11,070.45	22,140.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,070.45</b>		
8221	C06100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C07100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	814.85	0.00	0.00	814.85
8221	C07100000	020202010102110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	159.00	0.00	0.00	159.00
8221	C07100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,250.16	0.00	1,251.00	13,999.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	834.00		
		37.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	417.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,251.00</b>		
8221	C07100000	020202010102110101	3992				Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C07100000	020202010102150101	1111				Dietas	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96		
		93.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C07100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	33,211.35	0.00	11,070.45	22,140.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,070.45</b>		
8221	C07100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C08100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	881.56	0.00	0.00	881.56
8221	C08100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,589.01	0.00	0.00	15,589.01
8221	C08100000	020202010102110101	3992				Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C08100000	020202010102150101	1111				Dietas	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96		
		94.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C08100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	35,142.66	0.00	3,890.58	31,252.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,945.29		
		101.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,945.29		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,890.58</b>		
8221	C08100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	36,546.09	0.00	11,901.87	24,644.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,901.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,901.87</b>		
8221	C08100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	74,966.32	0.00	0.00	74,966.32
8221	C08100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,868.00	0.00	1,479.52	1,388.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	500.00		
		33.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	479.52		
		128.0	26/07/2021	CH	18	973	Remuneraciones por horas extraordinarias Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,479.52</b>		
8221	C08100000	020202010102150101	1345				Gratificación	-479.52	479.52	466.92	-466.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	233.46		
		30.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	479.52	0.00		
		141.0	26/07/2021	CH	18	973	Gratificación Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	233.46		
		<b>TOTAL :</b>						<b>479.52</b>	<b>466.92</b>		
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	13,967.31	0.00	0.00	13,967.31
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-1,508.00	1,508.00	2,510.00	-2,510.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,508.00	0.00		
		9.0	30/07/2021	CH	40	428	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,510.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,508.00</b>	<b>2,510.00</b>		
8221	C09100000	020202010102110101	3992				Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	1,508.00	1,184.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,508.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,508.00</b>		
8221	C09100000	020202010102150101	1111				Dietas	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			97.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
			95.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C09100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	33,211.35	0.00	11,070.45	22,140.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			47.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,070.45</b>	
8221	C09100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C10100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	86.06	0.00	0.00	86.06
8221	C10100000	020202010102110101		2482				Material de señalización	-720.00	720.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			38.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		720.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	C10100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,899.51	0.00	3,011.25	9,888.26
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			41.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	720.00	
			2.0	30/07/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,163.75	
			2.0	30/07/2021	CH	37	425	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,127.50	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,011.25</b>	
8221	C10100000	020202010102110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,625.50	1,625.50	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			42.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,625.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,625.50</b>	<b>0.00</b>	
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	1,625.50	1,067.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			45.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		0.00	1,625.50	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,625.50</b>	
8221	C10100000	020202010102150101		1111				Dietas	310,823.52	0.00	51,803.92	259,019.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			98.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
			96.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		30,234.72	0.00	5,039.12	25,195.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,519.56	
		102.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,519.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,039.12</b>	
8221	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		36,441.92	0.00	12,147.31	24,294.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	12,147.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,147.31</b>	
8221	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		74,752.64	0.00	0.00	74,752.64
8221	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación		4,988.76	0.00	831.46	4,157.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	415.73	
		142.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	415.73	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>831.46</b>	
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,854.58	0.00	0.00	2,854.58
8221	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,869.70	0.00	1,994.00	6,875.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,160.00	
		44.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	834.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,994.00</b>	
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		6,191.80	0.00	615.00	5,576.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	615.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>615.00</b>	
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		225,975.63	0.00	43,625.65	182,349.98



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	21,587.13		
		104.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	22,038.52		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,625.65</b>		
8221	D00100000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	25,184.67	0.00	9,226.31	15,958.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	9,226.31		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,226.31</b>		
8221	D00100000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	51,660.85	0.00	0.00	51,660.85
8221	D00100000	010309020101150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,500.00	3,500.00	2,401.00	-2,401.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	700.00		
		46.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,500.00	0.00		
		129.0	26/07/2021	CH	18	973	Remuneraciones por horas extraordinarias Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,701.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,500.00</b>	<b>2,401.00</b>		
8221	D00100000	010309020101150101		1345			Gratificación	74,430.87	0.00	16,421.38	58,009.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	6,499.69		
		144.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	6,421.69		
		49.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,500.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>16,421.38</b>		
8221	D00109000	010801010302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	8,818.85	0.00	8,355.00	463.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/07/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,200.00		
		191.0	30/07/2021	D	18	18	Materiales y útiles de oficina Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,155.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,355.00</b>		
8221	D00109000	010801010302110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	-1,132.00	1,132.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,132.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,132.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	D00109000	010801010302110101		2211			Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96
8221	D00109000	010801010302110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,023.00	3,023.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		186.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,023.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,023.00</b>	<b>0.00</b>	
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	77,582.76	0.00	12,930.46	64,652.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	6,465.23	
		103.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	6,465.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,930.46</b>	
8221	D00109000	010801010302150101			1321		Prima vacacional	11,011.89	0.00	2,763.23	8,248.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,763.23	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,763.23</b>	
8221	D00109000	010801010302150101			1322		Aguinaldo	22,588.48	0.00	0.00	22,588.48
8221	D00109000	010801010302150101			1345		Gratificación	38,062.43	0.00	19,249.12	18,813.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,545.15	
		35.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	8,079.41	
		35.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	8,079.41	
		143.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,545.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,249.12</b>	
8221	E00120000	010502060101110101			2111		Materiales y útiles de oficina	1,424.83	0.00	0.00	1,424.83
8221	E00120000	010502060101110101			2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8221	E00120000	010502060101110101			2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	5,935.53	12,515.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	5,935.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,935.53</b>	
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	5,011.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		5,011.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,011.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101			1131		Sueldo base	126,231.42	0.00	12,399.51	113,831.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,077.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	8,321.71	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,399.51</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1321				Prima vacacional	10,670.04	0.00	1,742.85	8,927.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,742.85	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,742.85</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1322				Aguinaldo	21,887.28	0.00	0.00	21,887.28
8221	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	40,860.39	0.00	2,938.49	37,921.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	290.00	
		145.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,648.49	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,938.49</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	141,446.88	0.00	23,574.48	117,872.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	11,787.24	
		106.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,787.24	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>23,574.48</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1321				Prima vacacional	15,113.54	0.00	5,037.85	10,075.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,037.85	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,037.85</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	1322				Aguinaldo	31,002.13	0.00	0.00	31,002.13
8221	E00121000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	4,439.06	0.00	0.00	4,439.06
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	158.92	331.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	158.92	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>158.92</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-158.92	158.92	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>158.92</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2992				Otros enseres	999.00	0.00	0.00	999.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	40,763.06	0.00	7,180.40	33,582.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/07/2021	E	21 21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,180.40</b>	
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	47,787.48	0.00	7,964.58	39,822.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,982.29</b>	<b>3,982.29</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,964.58</b>	
8221	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	11,084.18	0.00	3,588.33	7,495.85
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,702.03</b>	<b>1,886.30</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,588.33</b>	
8221	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	24,258.50	0.00	0.00	24,258.50
8221	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	69,974.85	0.00	10,926.90	59,047.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>4,413.45</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,413.45</b>	<b>1,050.00</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,926.90</b>	
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,689.87	0.00	0.00	1,689.87
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	493,448.96	0.00	55,329.47	438,119.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,398.97</b>	<b>7,648.10</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,634.80</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/07/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,808.40	
		23.0	30/07/2021	E	26 26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,600.40	
		2.0	27/07/2021	CH	33 421	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,053.90	
		2.0	30/07/2021	CH	36 424	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	
		2.0	30/07/2021	CH	38 426	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40	
		2.0	30/07/2021	CH	44 432	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
		51.0	30/07/2021	CH	45 433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	925.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,329.47</b>	
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	2,920.35	0.00	828.00	2,092.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>828.00</b>	
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	54,987.38	0.00	19,047.12	35,940.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	18,507.12
		72.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	540.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,047.12</b>	
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-18,507.12	18,507.12	3,960.00	-3,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	18,507.12	0.00
		16.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,960.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,507.12</b>	<b>3,960.00</b>	
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	528,948.82	0.00	83,291.34	445,657.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	41,645.67
		108.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	41,645.67



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>83,291.34</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	93,307.13	0.00	24,865.17	68,441.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		54.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,990.60
		26.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	8,874.57
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,865.17</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	194,065.25	0.00	0.00	194,065.25	
8221	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	43,356.80	0.00	4,532.80	38,824.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,266.40
		130.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,266.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,532.80</b>		
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	673,964.06	0.00	80,595.68	593,368.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	22,476.14
		37.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	17,821.70
		37.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	17,821.70
		147.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	22,476.14
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,595.68</b>		
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	10,946.71	0.00	10,405.52	541.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		111.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,202.76
		109.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,202.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,405.52</b>		
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	12,124.63	0.00	5,874.09	6,250.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,223.65
		27.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	3,650.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,874.09</b>		
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	27,340.40	0.00	0.00	27,340.40	
8221	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,965.00	0.00	2,890.00	4,075.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	1,445.00	
		27.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	1,445.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>2,890.00</b>	
8221	F01123000	010308010202150101	1345				Gratificación	52,759.93	0.00	26,602.12	26,157.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		151.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,750.00	
		38.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	10,551.06	
		38.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	10,551.06	
		148.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,750.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>26,602.12</b>	
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	113,512.52	0.00	16,512.26	97,000.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		112.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	8,256.13	
		110.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	8,256.13	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,512.26</b>	
8221	G00100000	020104010302150101	1321				Prima vacacional	25,113.47	0.00	6,186.72	18,926.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,528.66	
		28.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,658.06	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>6,186.72</b>	
8221	G00100000	020104010302150101	1322				Aguinaldo	53,195.14	0.00	0.00	53,195.14
8221	G00100000	020104010302150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,837.60	0.00	589.60	9,248.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	294.80	
		28.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	294.80	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>589.60</b>	
8221	G00100000	020104010302150101	1345				Gratificación	156,848.16	0.00	16,792.36	140,055.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,177.00	
		39.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,219.18	
		39.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,219.18	
		149.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,177.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>16,792.36</b>	
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	-413.08	413.08	0.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			62.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	413.08	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>413.08</b>	<b>0.00</b>
8221	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	638.00	0.00	413.08	224.92		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			65.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	413.08	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>413.08</b>
8221	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	7,066.20	0.00	467.48	6,598.72		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	467.48	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>467.48</b>
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	284,830.80	0.00	151,075.01	133,755.79		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			30.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,440.00	
			2.0	30/07/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,355.25	
			30.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	834.00	
			30.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,876.00	
			30.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,876.50	
			69.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	138,979.47	
			30.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,294.79	
			58.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>151,075.01</b>
8221	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	18,482.89	0.00	2,002.52	16,480.37		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	402.52	
		2.0	30/07/2021	CH	41	429	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,002.52</b>	
8221	H00125000	020202010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	43,435.57	0.00	1,723.00	41,712.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/07/2021	CH	41	429	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,723.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,723.00</b>	
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	1,140,765.10	0.00	19,062.14	1,121,702.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	19,062.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,062.14</b>	
8221	H00125000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,419.65	0.00	6,745.02	-1,325.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,745.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,745.02</b>	
8221	H00125000	020202010102110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	638.00	0.00	2,610.00	-1,972.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	2,610.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,610.00</b>	
8221	H00125000	020202010102150101		1131			Sueldo base	657,563.66	0.00	109,343.86	548,219.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	54,671.93	
		111.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	54,671.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>109,343.86</b>	
8221	H00125000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	135,706.79	0.00	38,535.81	97,170.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	23,366.72	
		29.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	15,169.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,535.81</b>	
8221	H00125000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	278,372.98	0.00	0.00	278,372.98
8221	H00125000	020202010102150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	101,075.22	0.00	12,618.02	88,457.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,561.79	
					29.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,497.22	
					29.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,497.22	
					131.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,061.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,618.02</b>	
8221	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	664,742.16	0.00	85,573.38	579,168.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					153.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,627.65	
					40.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	38,159.04	
					40.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	38,159.04	
					150.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,627.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>85,573.38</b>	
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	9,699.15	18,300.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua		0.00	9,699.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,699.15</b>	
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	-138,979.47	138,979.47	90,183.55	-90,183.55
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		138,979.47	0.00	
					2.0 30/07/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,047.65	
					2.0 30/07/2021 E 52 52 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,032.39	
					2.0 30/07/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,346.87	
					2.0 30/07/2021 E 63 63 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,594.55	
					2.0 30/07/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,162.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>138,979.47</b>	<b>90,183.55</b>	
8221	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	63,510.00	0.00	16,595.00	46,915.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 E 57 57 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	16,595.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,595.00</b>	
8221	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-9,699.15	9,699.15	245,555.86	-245,555.86



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			70.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		9,699.15	0.00	
			9.0	30/07/2021	E	48	48	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	245,555.86	
								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	245,555.86	
								Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	245,555.86	
								<b>TOTAL :</b>		<b>9,699.15</b>	<b>245,555.86</b>	
8221	H00125000	020202010102250102		3132				Servicio de cloración de agua	335,635.27	0.00	10,001.49	325,633.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/07/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	10,001.49	
								Servicio de cloración de agua		0.00	10,001.49	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,001.49</b>	
8221	H00125000	020202010102250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	96,893.88	0.00	24,378.02	72,515.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/07/2021	CH	57	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	15,588.00	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,790.02	
								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,790.02	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,790.02	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,378.02</b>	
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
8221	H00126000	020202010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,615.68	0.00	1,834.99	9,780.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,834.99	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,834.99	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,834.99</b>	
8221	H00126000	020202010102150101		1131				Sueldo base	171,804.01	0.00	61,892.02	109,911.99
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			114.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	30,946.01	
			112.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	30,946.01	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>61,892.02</b>	
8221	H00126000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	40,220.41	0.00	13,226.27	26,994.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			58.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	13,226.27	
								<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,226.27</b>	
8221	H00126000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	82,092.60	0.00	0.00	82,092.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		54,201.74	0.00	9,066.70	45,135.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	4,533.35	
		132.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	4,533.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,066.70</b>	
8221	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		179,556.09	0.00	3,007.84	176,548.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,503.92	
		151.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,503.92	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,007.84</b>	
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		211,026.28	0.00	88,270.86	122,755.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,601.01	
		2.0	30/07/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,700.75	
		2.0	30/07/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,135.25	
		2.0	30/07/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,179.75	
		2.0	30/07/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,654.10	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>88,270.86</b>	
8221	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		185,240.56	0.00	96,287.91	88,952.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,750.88	
		2.0	30/07/2021	CH	56	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	27,537.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>96,287.91</b>	
8221	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		449,977.23	0.00	60,635.52	389,341.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	60,635.52	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>60,635.52</b>	
8221	101139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,785.59	0.00	0.00	1,785.59
8221	101139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-349.00	349.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>349.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	101139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	349.00	584.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	349.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>349.00</b>		
8221	101139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00	
8221	101139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	151.08	0.00	0.00	151.08	
8221	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	79,923.72	0.00	79,001.17	922.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	12,374.45
		81.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	54,252.27
		113.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	12,374.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,001.17</b>		
8221	101139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	9,067.58	0.00	5,288.83	3,778.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,402.53
		30.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,886.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,288.83</b>		
8221	101139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	17,430.98	0.00	0.00	17,430.98	
8221	101139000	020202010101150101	1345		Gratificación	-54,252.27	54,252.27	6,449.16	-6,449.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,224.58
		78.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		54,252.27	0.00
		152.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	3,224.58
<b>TOTAL :</b>							<b>54,252.27</b>	<b>6,449.16</b>		
8221	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,585.63	0.00	0.00	1,585.63	
8221	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	38,145.00	0.00	4,243.91	33,901.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		116.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,243.91
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,243.91</b>		
8221	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,341.53	0.00	1,813.84	3,527.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,813.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,813.84</b>		
8221	101143000	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 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	18,370.05	0.00	2,358.49	16,011.56		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,358.49	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,358.49</b>
8221	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,147.15	0.00	0.00	2,147.15		
8221	101152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00		
8221	101152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07		
8221	101152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	217.00	0.00	158.92	58.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	158.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>158.92</b>
8221	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-158.92	158.92	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>158.92</b>	<b>0.00</b>
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	2,374.26	119.97		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,374.26	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,374.26</b>
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	-25,563.58	25,563.58	11,110.28	-11,110.28		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	5,555.14	
		41.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	5,555.14	
		23.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		25,563.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,563.58</b>	<b>11,110.28</b>
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	723,253.63	0.00	154,736.86	568,516.77		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	77,368.43	
		114.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	77,368.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154,736.86</b>		
8221	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	88,702.83	0.00	28,438.81	60,264.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	28,438.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,438.81</b>		
8221	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	183,123.79	0.00	0.00	183,123.79	
8221	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	97,590.44	0.00	8,949.00	88,641.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,474.50
		42.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,474.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,949.00</b>		
8221	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	356.84	0.00	0.00	356.84	
8221	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8221	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00	
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	60,467.76	0.00	10,077.96	50,389.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,038.98
		115.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,038.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,077.96</b>		
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,758.02	0.00	6,252.66	12,505.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,153.64
		32.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,099.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,252.66</b>		
8221	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	38,477.97	0.00	0.00	38,477.97	
8221	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,260.00	0.00	710.00	3,550.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	355.00
		133.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	355.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>710.00</b>		
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	124,395.96	0.00	20,732.66	103,663.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	775.70
		43.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,590.63
		43.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,590.63
		153.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	775.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,732.66</b>		
8221	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,865.64	0.00	11,832.00	-3,966.36	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,944.00	
		2.0	30/07/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,944.00	
		2.0	30/07/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,944.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,832.00</b>	
8221	K00138000	010304020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,647.55	0.00	1,647.55
8221	K00138000	010304020101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	2,163.40
8221	K00138000	010304020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,935.53	5,935.53	-5,212.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,085.00	
		37.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50	
		37.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50	
		27.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,935.53	0.00	
		37.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50	
		<b>T O T A L :</b>						<b>5,935.53</b>	<b>5,212.50</b>	
8221	K00138000	010304020101110101		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n	1,223.52	0.00	1,223.52
8221	K00138000	010304020101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.80	0.00	415.80
8221	K00138000	010304020101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	1,513.01
8221	K00138000	010304020101110101		2992			Otros enseres	5,308.98	0.00	5,308.98
8221	K00138000	010304020101110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	78,792.00
8221	K00138000	010304020101110101		3551			Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	33,126.37	0.00	29,732.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,394.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,394.00</b>	
8221	K00138000	010304020101150101		1131			Sueldo base	161,999.04	0.00	134,999.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	12/07/2021	CH	6	961	N3mina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	13,499.92	
		116.0	26/07/2021	CH	18	973	N3mina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	13,499.92	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,999.84</b>	
8221	K00138000	010304020101150101		1321			Prima vacacional	17,309.52	0.00	9,544.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, N3mina Gral.	0.00	5,769.84	
		33.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	1,994.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,764.72</b>	
8221	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	35,506.72	0.00	0.00	35,506.72
8221	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	32,822.88	0.00	29,908.18	2,914.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					158.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,473.24	
					44.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,480.85	
					44.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,480.85	
					154.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,473.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>29,908.18</b>	
8221	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	8,729.76	0.00	2,909.92	5,819.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,909.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,909.92</b>	
8221	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	17,907.20	0.00	0.00	17,907.20
8221	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	81,701.40	0.00	13,616.90	68,084.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,808.45	
					45.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,808.45	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,616.90</b>	
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
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	17,866.87	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		17,866.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,866.87</b>	<b>0.00</b>	
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	475,320.63	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		475,320.63	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>475,320.63</b>	<b>0.00</b>	
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.	498,502.00	0.00	587,287.14	-88,785.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	93,921.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	30/07/2021	D	18 18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	493,366.14		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>587,287.14</b>		
8221	L00115000	010502020101250101		3411	Servicios bancarios y financieros	-84.68	84.68	171.68	-171.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		84.68	0.00
		2.0	30/07/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	171.68
		<b>TOTAL :</b>					<b>84.68</b>	<b>171.68</b>		
8221	L00115000	010502020101250102		3411	Servicios bancarios y financieros	1,264.40	0.00	542.88	721.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		89.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	84.68
		2.0	30/07/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>542.88</b>		
8221	L00115000	010502020101250105		3411	Servicios bancarios y financieros	-11.60	11.60	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>11.60</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00115000	010502020101260101		3411	Servicios bancarios y financieros	-167.04	167.04	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		91.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		167.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>167.04</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00116000	010502050203110101		2111	Materiales y útiles de oficina	19,678.23	0.00	1,490.00	18,188.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	891.00
		2.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	599.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,490.00</b>		
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	839.56	0.00	0.00	839.56	
8221	L00116000	010502050203110101		2211	Productos alimenticios para personas	2,814.10	0.00	1,630.55	1,183.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,380.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	27/07/2021	CH	32 420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	250.15		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,630.55</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,769.29	0.00	5,211.35	29,557.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,085.00
		44.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	520.10
		37.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	521.25
		44.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50
		44.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,211.35</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-220.00	220.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		220.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>220.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,054.26	0.00	1,890.40	-836.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	220.00
		65.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,670.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,890.40</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,265.51	0.00	828.00	5,437.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>828.00</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	19,794.00	0.00	4,169.00	15,625.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,169.00</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	116,253.00	0.00	21,906.00	94,347.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/07/2021	CH	5	960	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	3,306.00	
		34.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	2,600.00	
		38.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	16,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,906.00</b>	
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	393.52	0.00	82.36	311.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	82.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>82.36</b>	
8221	L00116000	010502050203110101			3431		Gastos inherentes a la recaudación	40,728.65	0.00	1,659.69	39,068.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	885.77	
		2.0	08/07/2021	CH	22	410	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	773.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,659.69</b>	
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	1,537.00	20,593.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	783.00	
		79.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	754.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,537.00</b>	
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	2,855.30	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		2,855.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,855.30</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00116000	010502050203110101			3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-680.98	680.98	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		680.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>680.98</b>	<b>0.00</b>	
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	11,863.00	-10,361.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/07/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,863.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,863.00</b>	
8221	L00116000	010502050203110101		3991			Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	974.98	
8221	L00116000	010502050203150101		1131			Sueldo base	1,340,218.26	0.00	223,612.80	1,116,605.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	111,806.40		
		117.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	111,806.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>223,612.80</b>	
8221	L00116000	010502050203150101		1321			Prima vacacional	156,794.70	0.00	51,587.41	105,207.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	46,805.55		
		35.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	4,781.86		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,587.41</b>	
8221	L00116000	010502050203150101		1322			Aguinaldo	322,122.70	0.00	0.00	322,122.70
8221	L00116000	010502050203150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	192,000.00	0.00	32,000.00	160,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	16,000.00		
		134.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	16,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	
8221	L00116000	010502050203150101		1345			Gratificación	288,456.28	0.00	43,106.58	245,349.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	10,365.00		
		46.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	11,188.29		
		46.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	11,188.29		
		155.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	10,365.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,106.58</b>	
8221	L00116000	010502050203150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,543,877.16	0.00	256,672.78	1,287,204.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	100,135.72		
		164.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	100,173.06		
		8.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	25,102.00		
		20.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	3,080.00		
		8.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	25,662.00		
		20.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,520.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>256,672.78</b>	
8221	L00116000	010502050203150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,145,545.98	0.00	190,451.49	955,094.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	74,300.70	
					165.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	74,328.71	
					21.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,285.36	
					9.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	18,625.68	
					21.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,869.84	
					9.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	19,041.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>190,451.49</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	267,222.46	0.00	43,991.85	223,230.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					170.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	17,213.55	
					166.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	17,220.46	
					22.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	569.80	
					10.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,209.12	
					22.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	466.20	
					10.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,312.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,991.85</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	135,087.39	0.00	22,458.88	112,628.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					171.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	8,761.88	
					167.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	8,765.14	
					11.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,196.43	
					23.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	269.50	
					23.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	220.50	
					11.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,245.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,458.88</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	674,674.22	0.00	112,166.00	562,508.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					172.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	43,759.31	
					168.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	43,775.63	
					24.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,345.96	
					12.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	10,969.57	
					12.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,214.29	
					24.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,101.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>112,166.00</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,520.76	0.00	378.16	1,142.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/07/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	378.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>378.16</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,535,622.92	0.00	212,391.28	1,323,231.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		0.00	212,391.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>212,391.28</b>	
8221	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	-208,855.00	208,855.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					106.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		208,855.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>208,855.00</b>	<b>0.00</b>	
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	4,472.72	0.00	0.00	4,472.72
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	-192.00	192.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material estadístico y geográfico		192.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20
8221	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización	-1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					112.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,392.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	
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	1,584.00	1,416.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,584.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,584.00</b>	
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	2,600.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 30/07/2021 D 19 19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		2,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	257,719.86	0.00	42,460.34	215,259.52





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	21,230.17	
					118.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	21,230.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>42,460.34</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	27,221.20	0.00	9,073.75	18,147.45
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	9,073.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,073.75</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	55,838.37	0.00	0.00	55,838.37
8221	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	23,472.00	0.00	3,912.00	19,560.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,956.00	
					135.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,956.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,912.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	35,684.04	0.00	5,947.34	29,736.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					160.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,973.67	
					156.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,973.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,947.34</b>	
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	16,000.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 30/07/2021 D 19 19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales		16,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	118,212.20	0.00	24,882.00	93,330.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	12,441.00	
					119.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	12,441.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,882.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,220.80	0.00	6,959.16	11,261.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,317.26	
					36.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,641.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,959.16</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	36,694.80	0.00	0.00	36,694.80
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	64,751.10	0.00	17,271.24	47,479.86
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						161.0		4,794.00	
						47.0		3,841.62	
						47.0		3,841.62	
						157.0		4,794.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>17,271.24</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-914,419.87	0.00	34,246.36	-948,666.23
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						2.0		20,000.00	
						2.0		2,000.00	
						2.0		3,411.26	
						2.0		3,425.15	
						2.0		2,500.00	
						2.0		2,909.95	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>34,246.36</b>	
8221	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	700.92	0.00	0.00	700.92
8221	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,290.70	1,290.70	3,903.45	-3,903.45
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						2.0		3,903.45	
						118.0		0.00	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>1,290.70</b>	<b>3,903.45</b>	
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	1,371.50	0.00	0.00	1,371.50
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	1,290.70	1,240.63
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>			
						121.0		1,290.70	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>1,290.70</b>	
8221	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	367.94
8221	M00163000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8221	M00163000	010309030101110101	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	8,728.20	0.00	2,909.40	5,818.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	01/07/2021	CH	2	957		0.00	2,909.40	
								<b>0.00</b>	<b>2,909.40</b>	
		<b>TOTAL :</b>								
8221	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00	
8221	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	81,686.76	0.00	13,614.46	68,072.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	12/07/2021	CH	7	962		0.00	6,807.23	
		48.0	26/07/2021	CH	13	968		0.00	6,807.23	
								<b>0.00</b>	<b>13,614.46</b>	
		<b>TOTAL :</b>								
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	2,374.45	7,050.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	01/07/2021	CH	2	957		0.00	2,374.45	
								<b>0.00</b>	<b>2,374.45</b>	
		<b>TOTAL :</b>								
8221	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	19,923.20	0.00	0.00	19,923.20	
8221	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	98,976.84	0.00	11,111.18	87,865.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	12/07/2021	CH	7	962		0.00	5,555.59	
		49.0	26/07/2021	CH	13	968		0.00	5,555.59	
								<b>0.00</b>	<b>11,111.18</b>	
		<b>TOTAL :</b>								
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	75,264.60	0.00	12,544.10	62,720.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	12/07/2021	CH	6	961		0.00	6,272.05	
		120.0	26/07/2021	CH	18	973		0.00	6,272.05	
								<b>0.00</b>	<b>12,544.10</b>	
		<b>TOTAL :</b>								
8221	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	17,539.78	0.00	4,593.06	12,946.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	01/07/2021	CH	1	956		0.00	2,680.66	
		39.0	01/07/2021	CH	2	957		0.00	1,912.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,593.06</b>	
8221	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	38,414.37	0.00	0.00	38,414.37
8221	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	164,176.56	0.00	5,140.40	159,036.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					162.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,570.20	
					158.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,570.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,140.40</b>	
8221	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/07/2021 CH 45 433 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,200.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
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	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,063.50	-1,063.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 30/07/2021 CH 45 433 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,063.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,063.50</b>	
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,014.33	0.00	0.00	1,014.33
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 informátic	-1,001.00	1,001.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,001.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,001.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-803.82	803.82	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		803.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>803.82</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,277.37	0.00	5,766.03	16,511.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,459.71	
					51.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	625.00	
					44.0 30/07/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	625.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	625.50	
		131.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,804.82	
		51.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	625.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,766.03</b>	
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	2,204.00	5,333.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,204.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,204.00</b>	
8221	N01130000	030201010201110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,204.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,204.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	N01130000	0302010102011150101		1131			Sueldo base	143,628.56	0.00	23,937.86	119,690.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		124.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	11,968.93	
		121.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,968.93	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>23,937.86</b>	
8221	N01130000	0302010102011150101		1321			Prima vacacional	29,861.10	0.00	9,953.66	19,907.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,115.50	
		40.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,838.16	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,953.66</b>	
8221	N01130000	0302010102011150101		1322			Aguinaldo	61,253.56	0.00	0.00	61,253.56
8221	N01130000	0302010102011150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	1,800.00	0.00	300.00	1,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	150.00	
		30.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	150.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	N01130000	0302010102011150101		1345			Gratificación	186,647.24	0.00	27,844.04	158,803.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,602.00	
		50.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,320.02	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,320.02	
		159.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,602.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,844.04</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	181,161.92	0.00	39,389.74	141,772.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	19,694.87	
		122.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	19,694.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,389.74</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	32,529.54	0.00	10,720.41	21,809.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	7,491.79	
		41.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	3,228.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,720.41</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	67,676.79	0.00	0.00	67,676.79
8221	O00141000	020501010106150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,794.00	0.00	3,252.00	6,542.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,226.00	
		31.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	400.00	
		31.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	400.00	
		136.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,226.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,252.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	125,610.88	0.00	20,945.02	104,665.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		164.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,918.40	
		51.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	7,554.11	
		51.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	7,554.11	
		160.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,918.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,945.02</b>	
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	3,098.16	0.00	0.00	3,098.16
8221	Q00104000	010701010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-8,253.03	8,253.03	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,253.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,253.03</b>	<b>0.00</b>	
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	72,487.15	0.00	0.00	72,487.15
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	79,200.00	0.00	9,675.03	69,524.97
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	137.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	9,675.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,675.03</b>	
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	1,422.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	133.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,422.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,422.00</b>	<b>0.00</b>	
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	9,721.60	0.00	0.00	9,721.60
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	-48,720.00	48,720.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	144.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>48,720.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,319,352.37	0.00	583,362.40	2,735,989.97
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	126.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	13,148.19	
	143.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	49,426.02	
	123.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	13,148.19	
	7.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	251,020.00	
	7.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	256,620.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>583,362.40</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	341,528.23	0.00	110,511.58	231,016.65
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	70.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,619.51	
	2.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021	0.00	104,892.07	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>110,511.58</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	703,085.00	0.00	0.00	703,085.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-42,897.71	42,897.71	10,861.78	-10,861.78
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,430.89	
		138.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		42,897.71	0.00	
		161.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,430.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,897.71</b>	<b>10,861.78</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-6,528.31	6,528.31	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		6,528.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,528.31</b>	<b>0.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	170,523.94	0.00	49,634.20	120,889.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,005.62	
		2.0	30/07/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,461.52	
		2.0	30/07/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,270.91	
		2.0	30/07/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,615.83	
		2.0	30/07/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,280.32	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,634.20</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	2831				Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,266.74	0.00	48,720.00	26,546.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	48,720.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,720.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	3983				Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84
8221	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	22,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8221	S00117000	010502050107150101	1131				Sueldo base	37,493.40	0.00	6,248.90	31,244.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,124.45	
		124.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	3,124.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,248.90</b>	
8221	S00117000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	21,664.56	0.00	7,221.53	14,443.03





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			71.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	1,335.39	
			42.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	5,886.14	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,221.53</b>
8221	S00117000	010502050107150101		1322				Aguinaldo	44,440.16	0.00	44,440.16
8221	S00117000	010502050107150101		1345				Gratificación	189,345.36	0.00	157,787.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			166.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,006.76	
			52.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	13,772.02	
			52.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	13,772.02	
			162.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,006.76	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,557.56</b>
8221	S00117000	010502050107150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,289.59	0.00	2,130.67
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			151.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	158.92	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>158.92</b>
8221	S00117000	010502050107150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-158.92	158.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			148.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>158.92</b>	<b>0.00</b>
8221	T00105000	010702010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	711.32	0.00	711.32
8221	T00105000	010702010101110101		2161				Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	922.00
8221	T00105000	010702010101110101		2441				Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	3,990.40
8221	T00105000	010702010101110101		2491				Materiales de construcción	490.00	0.00	490.00
8221	T00105000	010702010101110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	33,785.37
8221	T00105000	010702010101110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	10,323.70	0.00	9,535.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			16.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	251.20	
			16.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	348.00	
			37.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	125.60	
			23.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	63.39	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>788.19</b>
8221	T00105000	010702010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,125.37	0.00	23,125.37
8221	T00105000	010702010101110101		2711				Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	34,435.98



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	13,564.02		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,564.02</b>		
8221	T00105000	010702010101110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	-2,011.99	2,011.99	0.00	0.00
		156.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	2,011.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,011.99</b>	<b>0.00</b>		
8221	T00105000	010702010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-11,552.03	11,552.03	0.00	0.00
		157.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	11,552.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,552.03</b>	<b>0.00</b>		
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	813.00	0.00	0.00
		163.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	813.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>813.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	T00105000	010702010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,450.00	0.00	6,033.00	2,417.00
		167.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,033.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,033.00</b>		
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	5,220.00	0.00	0.00
		162.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	5,220.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	T00105000	010702010101250102		1131			Sueldo base	398,526.74	0.00	70,669.34	327,857.40
		128.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	7,054.67		
		155.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	560.00		
		125.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	7,054.67		
		19.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	30,800.00		
		19.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	25,200.00		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,669.34</b>		
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	41,356.76	0.00	16,179.02	25,177.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,015.16
		9.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		0.00	13,163.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,179.02</b>		
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	560.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		152.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Remuneraciones por horas extraordinarias		560.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>560.00</b>	<b>0.00</b>		
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	37,109.92	0.00	8,180.00	28,929.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		167.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,090.00
		163.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,090.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,180.00</b>		
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,687.36	0.00	10,485.24	44,202.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,091.13
		2.0	30/07/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,585.48
		2.0	30/07/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,148.36
		2.0	30/07/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,206.12
		2.0	30/07/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,454.15
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,485.24</b>		
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	4,680.01	48,234.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,680.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,680.01</b>		
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	4,748,356.75	71,131.31	849,831.59	3,969,656.47	
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos	2,737,221.44	0.00	294,076.44	2,443,145.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	9,076.44		
		2.0	30/07/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	85,000.00		
		2.0	30/07/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>294,076.44</b>		
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	236,320.00	0.00	400,600.00	-164,280.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/07/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	400,600.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>400,600.00</b>		
8222	A00100000	0103010101011150101		4411			Cooperaciones y ayudas	366,129.46	0.00	34,342.79	331,786.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/07/2021	CH	31	419	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,460.00		
		86.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,079.00		
		2.0	30/07/2021	CH	42	430	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	19,720.00		
		2.0	30/07/2021	CH	43	431	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
		65.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,083.79		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34,342.79</b>		
8222	A00100000	0103010101011150101		4415			Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	54,753.86	0.00	0.00	54,753.86
8222	A00100000	0103010101011160101		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	24,964.91	65,644.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	24,964.91		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,964.91</b>		
8222	L00115000	010502020101110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	55,663.00	0.00	0.00	55,663.00
8222	L00115000	0105020201011150101		4391			Subsidios por carga fiscal	136,800.00	0.00	71,131.31	65,668.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	71,131.31		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>71,131.31</b>		
8222	L00115000	0105020201011150102		4392			Devolución de ingresos indebidos	-71,131.31	71,131.31	24,510.14	-24,510.14



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			65.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	24,510.14	
			168.0	30/07/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	71,131.31	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>71,131.31</b>	<b>24,510.14</b>
8222	L00115000	010502020101250105		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	206.00	-206.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/07/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	203.00	
			2.0	30/07/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>206.00</b>
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-2,004,493.69	0.00	-2,004,493.69
8224	L00116000	040401010101110101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-44,430.33	0.00	-44,430.33
8224	L00116000	040401010101250101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-1,850,542.52	0.00	-1,850,542.52
8224	L00116000	040401010101250102		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-109,278.00	0.00	-109,278.00
8224	L00116000	040401010101260101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-197.82	0.00	-197.82
8224	L00116000	040401010101260102		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-45.02	0.00	-45.02
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	65,138,224.83	14,240.52	60,482,646.46
8225	F00124000	020103010101250101		6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	3,519,000.00
8225	F00124000	020103010101260101		6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	425,000.00
8225	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	19,860,695.53	2,709,657.26	17,151,038.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/07/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	224,989.38	
			3.0	30/07/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	176,862.21	
			3.0	30/07/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	449,997.96	
			3.0	30/07/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	287,994.53	
			3.0	30/07/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	344,920.68	
			3.0	30/07/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	284,998.72	
			3.0	30/07/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	359,972.49	
			3.0	29/07/2021	CH	63	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	579,921.29	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,709,657.26</b>
8225	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	6,719,710.76	0.00	6,719,710.76
8225	F00124000	020201010201260102		6152				Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010203250101		6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,475,000.00	187,430.00	2,287,570.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	23/07/2021	CH	61	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	187,430.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>187,430.00</b>		
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	020201010401250101	6221				Edificación no habitacional	0.00	0.00	674,832.57	-674,832.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/07/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	674,832.57		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>674,832.57</b>		
8225	F00124000	020201010401260101	6122				Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8225	F00124000	020201010503110101	6159				Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-14,240.52	14,240.52	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,240.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,240.52</b>	<b>0.00</b>		
8225	F00124000	020203010201250101	6125				Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	157,968.00	-157,968.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/07/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	69,600.00		
		3.0	09/07/2021	CH	58	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	35,347.20		
		3.0	22/07/2021	CH	59	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	26,510.40		
		3.0	29/07/2021	CH	62	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	26,510.40		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>157,968.00</b>		
8225	F00124000	020203010201250101	6131				Convenios y aportaciones	0.00	0.00	269,625.34	-269,625.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/07/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	90,976.16		
		3.0	30/07/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	178,649.18		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>269,625.34</b>		
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	6131				Convenios y aportaciones	0.00	0.00	153,322.74	-153,322.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/07/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	153,322.74		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>153,322.74</b>	
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	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		0.00	0.00	310,823.37	-310,823.37
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	30/07/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social		0.00	310,823.37	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>310,823.37</b>	
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	14,240.52	1,185,759.48
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	42.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	14,240.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,240.52</b>	
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	191,919.09	868,080.91
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	30/07/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	191,919.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>191,919.09</b>	
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		5,788,360.16	1,033,540.00	1,533,540.00	5,288,360.16
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		-1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-500,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	43.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		1,000,000.00	0.00	
	3.0	30/07/2021	CH	21	976	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		0.00	500,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos		6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8226	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos		-25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	47.0	30/07/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos		25,895.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,895.00</b>	<b>0.00</b>	



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,494,851.92	0.00	1,007,645.00	487,206.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	7,645.00	
					46.0 30/07/2021 D 19 19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,007,645.00</b>	
8226	H00125000	020202010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-7,645.00	7,645.00	0.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					172.0 30/07/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Herramientas, maquina herramienta y equipo		7,645.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,645.00</b>	<b>0.00</b>	
8226	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	318,938.00	0.00	25,895.00	293,043.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 30/07/2021 D 19 19 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	25,895.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,895.00</b>	
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
8226	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8226	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	508,368.00	0.00	0.00	508,368.00
8226	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00
8226	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques	1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,602,778.15	5,602,778.15	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 22/07/2021 CH 28 416 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,699.00	0.00	
					5.0 22/07/2021 CH 28 416 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,699.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,699.00</b>	<b>1,699.00</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,308.00	5,308.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 30/07/2021 CH 36 424 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,830.00	
					15.0 30/07/2021 CH 36 424 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,830.00	0.00	
					26.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,478.00	
					22.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,478.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,308.00</b>	<b>5,308.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	849.00	849.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		849.00	0.00	
					33.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	849.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>849.00</b>	<b>849.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					345.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	49,836.99	
					1.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		49,836.99	0.00	
					337.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	49,836.99	
					1.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		49,836.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99,673.98</b>	<b>99,673.98</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	103,197.10	103,197.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
					357.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	51,598.55	
					349.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	51,598.55	
					13.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,197.10</b>	<b>103,197.10</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 CH 20 975 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
					5.0 30/07/2021 CH 20 975 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,132.24</b>	<b>42,132.24</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	46,318.58	46,318.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					145.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	41,786.32	
					1.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		41,786.32	0.00	
					2.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,532.26	0.00	
					86.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,532.26	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,318.58</b>	<b>46,318.58</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					387.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,147.40	
					43.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
					42.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
					378.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,147.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>2,294.80</b>	<b>2,294.80</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	24,166.86	24,166.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
					398.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,145.71	
					7.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	
					111.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,937.72	
					111.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,937.72	
					7.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	
					53.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
					389.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,145.71	
<b>T O T A L :</b>							<b>24,166.86</b>	<b>24,166.86</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	217.79	217.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		203.00	0.00	
					5.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	203.00	
					8.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		14.79	0.00	
					12.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	14.79	
<b>T O T A L :</b>							<b>217.79</b>	<b>217.79</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,475.00	0.00	
					12.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,475.00	
					19.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,121.00	
					15.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,121.00	0.00	
					8.0 30/07/2021 CH 45 433 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		236.00	0.00	
					12.0 30/07/2021 CH 45 433 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	236.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>2,832.00</b>	<b>2,832.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,481.14	54,481.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,042.15	0.00	
					5.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,042.15	
					1.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,825.91	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/07/2021	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,825.91		
		1.0	30/07/2021	E	9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,485.82	0.00		
		5.0	30/07/2021	E	9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,485.82		
		5.0	30/07/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,873.50		
		1.0	30/07/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,873.50	0.00		
		5.0	30/07/2021	E	26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,213.65		
		1.0	30/07/2021	E	26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,213.65	0.00		
		1.0	30/07/2021	CH	39 427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.11	0.00		
		5.0	30/07/2021	CH	39 427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.11		
<b>TOTAL :</b>								<b>54,481.14</b>	<b>54,481.14</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,509.43	1,509.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	603.77	0.00	
		5.0	30/07/2021	D	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	603.77	
		5.0	30/07/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	905.66	
		1.0	30/07/2021	D	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	905.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,509.43</b>	<b>1,509.43</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,838.65	10,838.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	714.56	0.00	
		12.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	714.56	
		12.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	978.01	
		8.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	978.01	0.00	
		1.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,146.08	0.00	
		5.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,146.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,838.65</b>	<b>10,838.65</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	164,739.37	164,739.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	29/07/2021	CH	19	974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	87,394.40	
		1.0	29/07/2021	CH	19	974	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	87,394.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/07/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		77,344.97	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	77,344.97	
						<b>TOTAL :</b>			<b>164,739.37</b>	<b>164,739.37</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,972.00	
		43.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,972.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
8241	A02102000	010204010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,379.69	1,379.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,379.69	
		1.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,379.69	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,379.69</b>	<b>1,379.69</b>	
8241	A02102000	010204010102150101	1345				Gratificación	0.00	6,456.42	6,456.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		3,228.21	0.00	
		110.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	3,228.21	
		110.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	3,228.21	
		6.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		3,228.21	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,456.42</b>	<b>6,456.42</b>	
8241	B00100000	010801010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,210.75	4,210.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,041.00	
		8.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,041.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.25	0.00	
		12.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	521.25	
		12.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50	
		8.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00	
		12.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,085.00	
		8.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,085.00	0.00	
		8.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.00	0.00	
		12.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	521.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,210.75</b>	<b>4,210.75</b>	
8241	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas		0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	29,199.94	0.00	
		346.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	29,199.94	
		2.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	29,199.94	0.00	
		338.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	29,199.94	
<b>TOTAL :</b>								<b>58,399.88</b>	<b>58,399.88</b>	
8241	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base		0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		358.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	8,883.92	
		14.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	8,883.92	0.00	
		350.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	8,883.92	
		14.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,883.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,767.84</b>	<b>17,767.84</b>	
8241	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	15,165.43	15,165.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	15,165.43	0.00	
		146.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	15,165.43	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,165.43</b>	<b>15,165.43</b>	
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		0.00	5,312.62	5,312.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,656.31	0.00	
		399.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,656.31	
		54.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,656.31	0.00	
		390.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,656.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,312.62</b>	<b>5,312.62</b>	
8241	C01100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	665.00	665.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	665.00	
		22.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	665.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>665.00</b>	<b>665.00</b>	
8241	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,495.57	7,495.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,697.57	
		15.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,697.57	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00		
		19.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50		
		19.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50		
		15.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00		
		15.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00		
		19.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50		
		5.0	30/07/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	628.50		
		1.0	30/07/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		628.50	0.00		
		19.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.00		
		15.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,495.57</b>	<b>7,495.57</b>	
8241	C01100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		
		347.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		339.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		3.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C01100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		147.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45		
		3.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8241	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		
		348.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		4.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		
		340.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
<b>TOTAL :</b>										<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C02100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		359.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29		
		15.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00		
		15.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00		
		351.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>		
8241	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,484.88	11,484.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,484.88	0.00
		148.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,484.88
<b>TOTAL :</b>							<b>11,484.88</b>	<b>11,484.88</b>		
8241	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		56.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		306.05	0.00
		400.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	306.05
		391.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	306.05
		55.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		306.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>612.10</b>	<b>612.10</b>		
8241	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		349.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96
		5.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
		341.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96
		5.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8241	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
		149.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>		
8241	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.50
		43.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		676.50	0.00
		29.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		680.70	0.00
		33.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	680.70
<b>TOTAL :</b>							<b>1,357.20</b>	<b>1,357.20</b>		
8241	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
		350.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96
		342.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/07/2021	CH	18	973		25,901.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	01/07/2021	CH	1	956		11,070.45	0.00	
		150.0	01/07/2021	CH	1	956		0.00	11,070.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8241	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	12/07/2021	CH	6	961		25,901.96	0.00	
		351.0	12/07/2021	CH	6	961		0.00	25,901.96	
		7.0	26/07/2021	CH	18	973		25,901.96	0.00	
		343.0	26/07/2021	CH	18	973		0.00	25,901.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	12/07/2021	CH	6	961		0.00	1,945.29	
		16.0	12/07/2021	CH	6	961		1,945.29	0.00	
		352.0	26/07/2021	CH	18	973		0.00	1,945.29	
		16.0	26/07/2021	CH	18	973		1,945.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>	
8241	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,809.27	12,809.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/07/2021	CH	1	956		11,901.87	0.00	
		151.0	01/07/2021	CH	1	956		0.00	11,901.87	
		87.0	01/07/2021	CH	2	957		0.00	907.40	
		3.0	01/07/2021	CH	2	957		907.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,809.27</b>	<b>12,809.27</b>	
8241	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	400.00	400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	12/07/2021	CH	6	961		200.00	0.00	
		388.0	12/07/2021	CH	6	961		0.00	200.00	
		379.0	26/07/2021	CH	18	973		0.00	200.00	
		43.0	26/07/2021	CH	18	973		200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8241	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	5,588.30	5,588.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		401.0	12/07/2021	CH	6	961		0.00	671.07	
		57.0	12/07/2021	CH	6	961		671.07	0.00	
		8.0	12/07/2021	CH	7	962		2,123.08	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,123.08		
		112.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,123.08		
		8.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		2,123.08	0.00		
		392.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	671.07		
		56.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		671.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,588.30</b>	<b>5,588.30</b>	
8241	C06100000	020202010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,991.50	1,991.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	30/07/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,991.50		
		1.0	30/07/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,991.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,991.50</b>	<b>1,991.50</b>	
8241	C06100000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		
		352.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		344.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		8.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C06100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		152.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45		
		8.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8241	C07100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.00	0.00		
		54.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	834.00		
		36.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00		
		40.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	417.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,251.00</b>	<b>1,251.00</b>	
8241	C07100000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		353.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		9.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		
		345.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96		
		9.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8241	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45
		9.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>		
8241	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
		354.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96
		346.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96
		10.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8241	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		361.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29
		17.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00
		17.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00
		353.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>		
8241	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,901.87	11,901.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.87	0.00
		154.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.87
<b>TOTAL :</b>							<b>11,901.87</b>	<b>11,901.87</b>		
8241	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00
		389.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	500.00
		380.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	500.00
		44.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8241	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00
		402.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	233.46
		57.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00
		393.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	233.46
<b>TOTAL :</b>							<b>466.92</b>	<b>466.92</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/07/2021 CH 40 428 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,510.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					8.0 30/07/2021 CH 40 428 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,510.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,510.00</b>	<b>2,510.00</b>	
8241	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					355.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
					11.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
					347.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
					11.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
					155.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,291.25	2,291.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 D 25 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,163.75	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					5.0 30/07/2021 D 25 25 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,163.75	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					1.0 30/07/2021 CH 37 425 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,127.50	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					5.0 30/07/2021 CH 37 425 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,127.50	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,291.25</b>	<b>2,291.25</b>	
8241	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
					356.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
					12.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
					348.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,519.56	0.00	
					362.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,519.56	
					354.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,519.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,519.56	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,039.12</b>	<b>5,039.12</b>	
8241	C10100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,147.31	12,147.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	12,147.31	
		12.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,147.31	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,147.31</b>	<b>12,147.31</b>	
8241	C10100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	415.73	
		59.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		415.73	0.00	
		58.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		415.73	0.00	
		394.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	415.73	
						<b>TOTAL :</b>			<b>831.46</b>	<b>831.46</b>	
8241	D00100000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	834.00	834.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	834.00	
		43.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>834.00</b>	<b>834.00</b>	
8241	D00100000	010309020101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	615.00	615.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00	
		8.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	
8241	D00100000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	43,625.65	43,625.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	21,587.13	
		20.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		21,587.13	0.00	
		20.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		22,038.52	0.00	
		356.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	22,038.52	
						<b>TOTAL :</b>			<b>43,625.65</b>	<b>43,625.65</b>	
8241	D00100000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,226.31	9,226.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	9,226.31	
		14.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		9,226.31	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,226.31</b>	<b>9,226.31</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,401.00	2,401.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					390.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	700.00
					46.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	700.00	0.00
					381.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,701.00
					45.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,701.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,401.00</b>	<b>2,401.00</b>
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	12,921.38	12,921.38	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					61.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,499.69	0.00
					405.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	6,499.69
					396.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	6,421.69
					60.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,421.69	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,921.38</b>	<b>12,921.38</b>
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					1.0	30/07/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00
					5.0	30/07/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	12,930.46	12,930.46	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					19.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00
					363.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	6,465.23
					19.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00
					355.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	6,465.23
					<b>TOTAL :</b>						<b>12,930.46</b>	<b>12,930.46</b>
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,763.23	2,763.23	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					157.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,763.23
					13.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,763.23</b>	<b>2,763.23</b>
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	19,249.12	19,249.12	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					60.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00
					404.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,545.15
					9.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00
					113.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	8,079.41
					9.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00
					113.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	8,079.41



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	26/07/2021	CH	18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00		
		395.0	26/07/2021	CH	18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,545.15		
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,249.12</b>	<b>19,249.12</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	12,399.51	12,399.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,077.80	0.00
		365.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,077.80
		357.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	8,321.71
		21.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		8,321.71	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,399.51</b>	<b>12,399.51</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,742.85	1,742.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		159.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,742.85
		15.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,742.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,742.85</b>	<b>1,742.85</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	2,938.49	2,938.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		290.00	0.00
		406.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	290.00
		61.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,648.49	0.00
		397.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,648.49
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,938.49</b>	<b>2,938.49</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		366.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	11,787.24
		22.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		11,787.24	0.00
		22.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		11,787.24	0.00
		358.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,787.24
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,574.48</b>	<b>23,574.48</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,037.85	5,037.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,037.85
		16.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,037.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,037.85</b>	<b>5,037.85</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/07/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00
		5.0	30/07/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,180.40</b>	<b>7,180.40</b>		
8241	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,982.29	0.00
		367.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,982.29
		23.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		3,982.29	0.00
		359.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	3,982.29
<b>TOTAL :</b>							<b>7,964.58</b>	<b>7,964.58</b>		
8241	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,588.33	3,588.33	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,702.03
		17.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,702.03	0.00
		88.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,886.30
		4.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,886.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,588.33</b>	<b>3,588.33</b>		
8241	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,926.90	10,926.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,050.00
		63.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,050.00	0.00
		114.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,413.45
		10.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		4,413.45	0.00
		10.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		4,413.45	0.00
		114.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,413.45
		398.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,050.00
		62.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,050.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,926.90</b>	<b>10,926.90</b>		
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,329.47	55,329.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,398.97	0.00
		26.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,398.97
		26.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,648.10
		22.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,648.10	0.00
		26.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,634.80
		22.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,634.80	0.00
		22.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,808.40	0.00
		26.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,808.40
		22.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,600.40	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	30/07/2021	E	26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,600.40		
		5.0	27/07/2021	CH	33 421	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,053.90		
		1.0	27/07/2021	CH	33 421	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,053.90	0.00		
		1.0	30/07/2021	CH	36 424	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
		5.0	30/07/2021	CH	36 424	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00		
		1.0	30/07/2021	CH	38 426	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00		
		5.0	30/07/2021	CH	38 426	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,259.40		
		1.0	30/07/2021	CH	44 432	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00		
		5.0	30/07/2021	CH	44 432	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00		
		54.0	30/07/2021	CH	45 433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	925.50		
		50.0	30/07/2021	CH	45 433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	925.50	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>55,329.47</b>	<b>55,329.47</b>	
8241	F00124000	020201010503110101		3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	828.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	828.00	0.00	
		19.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>828.00</b>	<b>828.00</b>	
8241	F00124000	020201010503110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	540.00	540.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	540.00	
		71.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	540.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
8241	F00124000	020201010503110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,960.00	0.00	
		19.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,960.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base	0.00	83,291.34	83,291.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		368.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	41,645.67	
		24.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	41,645.67	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	26/07/2021	CH	18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		41,645.67	0.00	
		360.0	26/07/2021	CH	18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	41,645.67	
		<b>TOTAL :</b>						<b>83,291.34</b>	<b>83,291.34</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,865.17	24,865.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	15,990.60	0.00	
		162.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	15,990.60	
		5.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	8,874.57	0.00	
		89.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	8,874.57	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,865.17</b>	<b>24,865.17</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,532.80	4,532.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,266.40	
		47.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,266.40	0.00	
		46.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,266.40	0.00	
		382.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,266.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,532.80</b>	<b>4,532.80</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	80,595.68	80,595.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	22,476.14	0.00	
		408.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	22,476.14	
		11.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	17,821.70	0.00	
		115.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	17,821.70	
		11.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	17,821.70	0.00	
		115.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	17,821.70	
		399.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	22,476.14	
		63.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	22,476.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>80,595.68</b>	<b>80,595.68</b>	
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	10,405.52	10,405.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	5,202.76	0.00	
		369.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	5,202.76	
		25.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	5,202.76	0.00	
		361.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	5,202.76	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,405.52</b>	<b>10,405.52</b>	
8241	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,874.09	5,874.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,223.65	
		19.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,223.65	0.00	
		90.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	3,650.44	
		6.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	3,650.44	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,874.09</b>	<b>5,874.09</b>		
8241	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	1,445.00
		1.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		1,445.00	0.00
		1.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		1,445.00	0.00
		105.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	1,445.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>		
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	26,602.12	26,602.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,750.00	0.00
		409.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,750.00
		12.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		10,551.06	0.00
		116.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	10,551.06
		116.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	10,551.06
		12.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		10,551.06	0.00
		400.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,750.00
		64.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,602.12</b>	<b>26,602.12</b>		
8241	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,512.26	16,512.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		370.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	8,256.13
		26.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		8,256.13	0.00
		362.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	8,256.13
		26.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		8,256.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,512.26</b>	<b>16,512.26</b>		
8241	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,186.72	6,186.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,528.66	0.00
		164.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,528.66
		91.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,658.06
		7.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,658.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,186.72</b>	<b>6,186.72</b>		
8241	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	589.60	589.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	294.80
		2.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		294.80	0.00
		2.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		294.80	0.00
		106.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	294.80
<b>TOTAL :</b>							<b>589.60</b>	<b>589.60</b>		
8241	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	16,792.36	16,792.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					410.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,177.00	
					66.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,177.00	0.00	
					117.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,219.18	
					13.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,219.18	0.00	
					117.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,219.18	
					13.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,219.18	0.00	
					401.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,177.00	
					65.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,177.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>16,792.36</b>	<b>16,792.36</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	467.48	467.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		467.48	0.00	
					5.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	467.48	
					<b>T O T A L :</b>		<b>467.48</b>	<b>467.48</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,095.54	12,095.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,440.00	0.00	
					33.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,440.00	
					5.0 30/07/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,355.25	
					1.0 30/07/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,355.25	0.00	
					29.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.00	0.00	
					33.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	834.00	
					33.0 30/07/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,876.00	
					29.0 30/07/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,876.00	0.00	
					33.0 30/07/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,876.50	
					29.0 30/07/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,876.50	0.00	
					33.0 30/07/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,294.79	
					29.0 30/07/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,294.79	0.00	
					61.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.00	
					57.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>12,095.54</b>	<b>12,095.54</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,002.52	2,002.52	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,002.52</b>	<b>2,002.52</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,723.00</b>	<b>1,723.00</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	19,062.14	19,062.14	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,062.14</b>	<b>19,062.14</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,745.02	6,745.02	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,745.02</b>	<b>6,745.02</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
8241	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	109,343.86	109,343.86	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>109,343.86</b>	<b>109,343.86</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,002.52</b>	<b>2,002.52</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,002.52</b>	<b>2,002.52</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		54,671.93	0.00	
		363.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	54,671.93	
		<b>T O T A L :</b>							<b>109,343.86</b>	<b>109,343.86</b>	
8241	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	38,535.81	38,535.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		23,366.72	0.00	
		165.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	23,366.72	
		8.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		15,169.09	0.00	
		92.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	15,169.09	
		<b>T O T A L :</b>							<b>38,535.81</b>	<b>38,535.81</b>	
8241	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	12,618.02	12,618.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		392.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,561.79	
		48.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,561.79	0.00	
		3.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		2,497.22	0.00	
		107.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,497.22	
		3.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		2,497.22	0.00	
		107.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,497.22	
		383.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,061.79	
		47.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,061.79	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,618.02</b>	<b>12,618.02</b>	
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	85,573.38	85,573.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,627.65	0.00	
		411.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,627.65	
		118.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	38,159.04	
		14.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		38,159.04	0.00	
		14.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		38,159.04	0.00	
		118.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	38,159.04	
		402.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,627.65	
		66.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,627.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>85,573.38</b>	<b>85,573.38</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	90,183.55	90,183.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,047.65	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,047.65	
		1.0	30/07/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,032.39	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,032.39	
		5.0	30/07/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,346.87	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/07/2021	E	56	56				
		1.0	30/07/2021	E	63	63				
		5.0	30/07/2021	E	63	63				
		5.0	30/07/2021	E	68	68				
		1.0	30/07/2021	E	68	68				
		<b>T O T A L :</b>						<b>16,346.87</b>	<b>0.00</b>	
		1.0	30/07/2021	E	63	63				
		5.0	30/07/2021	E	63	63				
		5.0	30/07/2021	E	68	68				
		1.0	30/07/2021	E	68	68				
		<b>T O T A L :</b>						<b>14,594.55</b>	<b>0.00</b>	
		5.0	30/07/2021	E	63	63				
		5.0	30/07/2021	E	68	68				
		1.0	30/07/2021	E	68	68				
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,594.55</b>	
		5.0	30/07/2021	E	68	68				
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>14,162.09</b>	
		1.0	30/07/2021	E	68	68				
		<b>T O T A L :</b>						<b>14,162.09</b>	<b>0.00</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	16,595.00	16,595.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/07/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,595.00	0.00
		5.0	30/07/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	16,595.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>16,595.00</b>	<b>16,595.00</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	245,555.86	245,555.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/07/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		245,555.86	0.00
		12.0	30/07/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	245,555.86
		<b>T O T A L :</b>						<b>245,555.86</b>	<b>245,555.86</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,001.49	10,001.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/07/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,001.49
		1.0	30/07/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,001.49	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,001.49</b>	<b>10,001.49</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	24,378.02	24,378.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/07/2021	CH	57	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		15,588.00	0.00
		5.0	30/07/2021	CH	57	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	15,588.00
		5.0	30/07/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	8,790.02
		1.0	30/07/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,790.02	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>24,378.02</b>	<b>24,378.02</b>	
8241	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,834.99	1,834.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/07/2021	CH	40	428		1,834.99	0.00	
		26.0	30/07/2021	CH	40	428		0.00	1,834.99	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,834.99</b>	<b>1,834.99</b>	
8241	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	61,892.02	61,892.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	30,946.01	0.00	
		372.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	30,946.01	
		364.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	30,946.01	
		28.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	30,946.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>61,892.02</b>	<b>61,892.02</b>	
8241	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	13,226.27	13,226.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	13,226.27	0.00	
		166.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	13,226.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,226.27</b>	<b>13,226.27</b>	
8241	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	9,066.70	9,066.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,533.35	0.00	
		393.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	4,533.35	
		48.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	4,533.35	0.00	
		384.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	4,533.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,066.70</b>	<b>9,066.70</b>	
8241	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	3,007.84	3,007.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		68.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,503.92	0.00	
		412.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,503.92	
		67.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,503.92	0.00	
		403.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,503.92	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,007.84</b>	<b>3,007.84</b>	
8241	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,270.86	88,270.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/07/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,601.01	
		1.0	30/07/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,601.01	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,700.75	
		1.0	30/07/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,700.75	0.00	
		1.0	30/07/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,135.25	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/07/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,135.25		
		1.0	30/07/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,179.75	0.00		
		5.0	30/07/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,179.75		
		5.0	30/07/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,654.10		
		1.0	30/07/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,654.10	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>88,270.86</b>	<b>88,270.86</b>	
8241	H00126000	020202010102250102			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	96,287.91	96,287.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/07/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		68,750.88	0.00		
		5.0	30/07/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	68,750.88		
		5.0	30/07/2021	CH	56	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,537.03		
		1.0	30/07/2021	CH	56	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,537.03	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>96,287.91</b>	<b>96,287.91</b>	
8241	H00126000	020202010102250102			3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	60,635.52	60,635.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	30/07/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	60,635.52		
		1.0	30/07/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		60,635.52	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>60,635.52</b>	<b>60,635.52</b>	
8241	I01139000	020202010101150101			1131		Sueldo base	0.00	24,748.90	24,748.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		12,374.45	0.00		
		373.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	12,374.45		
		29.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		12,374.45	0.00		
		365.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	12,374.45		
		<b>T O T A L :</b>								<b>24,748.90</b>	<b>24,748.90</b>	
8241	I01139000	020202010101150101			1321		Prima vacacional	0.00	5,288.83	5,288.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		167.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,402.53		
		23.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,402.53	0.00		
		93.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,886.30		
		9.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,886.30	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,288.83</b>	<b>5,288.83</b>	
8241	I01139000	020202010101150101			1345		Gratificación	0.00	6,449.16	6,449.16	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		413.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	3,224.58			
		69.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,224.58	0.00			
		68.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	3,224.58	0.00			
		404.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	3,224.58			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,449.16</b>	<b>6,449.16</b>		
8241	I01143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	4,243.91	4,243.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		374.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	4,243.91			
		30.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,243.91	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,243.91</b>	<b>4,243.91</b>		
8241	I01143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,813.84	1,813.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		168.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	1,813.84			
		24.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,813.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,813.84</b>	<b>1,813.84</b>		
8241	I01143000	020608060102150101	1345				Gratificación	0.00	2,358.49	2,358.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		414.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,358.49			
		70.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,358.49	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,358.49</b>	<b>2,358.49</b>		
8241	I01152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,374.26	2,374.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,374.26	0.00			
		94.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	2,374.26			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,374.26</b>	<b>2,374.26</b>		
8241	I01152000	020608050101150101	1345				Gratificación	0.00	11,110.28	11,110.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00			
		119.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	5,555.14			
		119.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	5,555.14			
		15.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,110.28</b>	<b>11,110.28</b>		
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			
		375.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	77,368.43			
		31.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00			
		366.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	77,368.43			
		30.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,438.81	28,438.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>154,736.86</b>	<b>154,736.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	28,438.81
		25.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		28,438.81	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>28,438.81</b>	<b>28,438.81</b>	
8241	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,949.00</b>	<b>8,949.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		4,474.50	0.00
		120.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,474.50
		120.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,474.50
		16.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		4,474.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,949.00</b>	<b>8,949.00</b>	
8241	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,077.96</b>	<b>10,077.96</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,038.98	0.00
		376.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,038.98
		31.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,038.98	0.00
		367.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,038.98
<b>TOTAL :</b>								<b>10,077.96</b>	<b>10,077.96</b>	
8241	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,252.66	6,252.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,252.66</b>	<b>6,252.66</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,153.64
		26.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,153.64	0.00
		11.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,099.02	0.00
		95.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,099.02
<b>TOTAL :</b>								<b>6,252.66</b>	<b>6,252.66</b>	
8241	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		355.00	0.00
		394.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	355.00
		49.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		355.00	0.00
		385.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	355.00
<b>TOTAL :</b>								<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	
8241	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,732.66	20,732.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,732.66</b>	<b>20,732.66</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	775.70
		71.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		775.70	0.00
		17.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		9,590.63	0.00
		121.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,590.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,590.63	
		17.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		9,590.63	0.00	
		405.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	775.70	
		69.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		775.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>20,732.66</b>	<b>20,732.66</b>	
8241	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario			0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/07/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
		1.0	30/07/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
		1.0	30/07/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
		1.0	30/07/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>	
8241	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,212.50	5,212.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,085.00	0.00	
		40.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,085.00	
		40.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50	
		36.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00	
		40.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50	
		36.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00	
		40.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50	
		36.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,212.50</b>	<b>5,212.50</b>	
8241	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,394.00	0.00	
		33.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,394.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,394.00</b>	<b>3,394.00</b>	
8241	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base			0.00	26,999.84	26,999.84	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					377.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	13,499.92	
					33.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		13,499.92	0.00	
					368.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	13,499.92	
					32.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		13,499.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,999.84</b>	<b>26,999.84</b>	
8241	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,764.72	7,764.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,769.84	0.00	
					171.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,769.84	
					12.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,994.88	0.00	
					96.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,994.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,764.72</b>	<b>7,764.72</b>	
8241	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	29,908.18	29,908.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,473.24	0.00	
					416.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,473.24	
					18.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		9,480.85	0.00	
					122.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,480.85	
					122.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,480.85	
					18.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		9,480.85	0.00	
					406.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,473.24	
					70.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,473.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,908.18</b>	<b>29,908.18</b>	
8241	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,909.92	2,909.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,909.92	0.00	
					150.0 01/07/2021 CH 2 957 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		0.00	2,909.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,909.92</b>	<b>2,909.92</b>	
8241	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					123.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,808.45	
					19.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,808.45	0.00	
					19.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,808.45	0.00	
					123.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,808.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,616.90</b>	<b>13,616.90</b>	
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	93,921.00	93,921.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		93,921.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/07/2021	E	7 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	93,921.00		
		<b>T O T A L :</b>					<b>93,921.00</b>	<b>93,921.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	171.68	171.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/07/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		171.68	0.00
		5.0	30/07/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	171.68
		<b>T O T A L :</b>					<b>171.68</b>	<b>171.68</b>		
8241	L00115000	010502020101250102		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/07/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20
		1.0	30/07/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>458.20</b>	<b>458.20</b>		
8241	L00116000	010502050203110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		891.00	0.00
		5.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	891.00
		1.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		599.00	0.00
		5.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	599.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>1,490.00</b>	<b>1,490.00</b>		
8241	L00116000	010502050203110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	1,630.55	1,630.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,380.40	0.00
		12.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,380.40
		33.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	250.15
		29.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		250.15	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>1,630.55</b>	<b>1,630.55</b>		
8241	L00116000	010502050203110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,211.35	5,211.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		47.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,085.00
		43.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,085.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	520.10		
		43.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.10	0.00		
		40.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	521.25		
		36.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.25	0.00		
		43.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00		
		47.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50		
		43.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00		
		47.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,211.35</b>	<b>5,211.35</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,670.40	0.00		
		68.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,670.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	828.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00		
		22.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>828.00</b>	<b>828.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00		
		50.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,169.00</b>	<b>4,169.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	06/07/2021	CH	5	960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		3,306.00	0.00		
		5.0	06/07/2021	CH	5	960	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	3,306.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	82.36	82.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		82.36	0.00	
					5.0 30/07/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	82.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>82.36</b>	<b>82.36</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	1,659.69	1,659.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/07/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		885.77	0.00	
					13.0 30/07/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	885.77	
					5.0 08/07/2021 CH 22 410 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	773.92	
					1.0 08/07/2021 CH 22 410 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		773.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,659.69</b>	<b>1,659.69</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	783.00	
					29.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		783.00	0.00	
					82.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	754.00	
					78.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		754.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,537.00</b>	<b>1,537.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,863.00	11,863.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/07/2021 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	11,863.00	
					1.0 30/07/2021 E 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		11,863.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,863.00</b>	<b>11,863.00</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	223,612.80	223,612.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					378.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	111,806.40	
					34.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		111,806.40	0.00	
					33.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		111,806.40	0.00	
					369.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	111,806.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>223,612.80</b>	<b>223,612.80</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,587.41	51,587.41	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		46,805.55	0.00	
					172.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	46,805.55	
					97.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,781.86	
					14.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,781.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,587.41</b>	<b>51,587.41</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		16,000.00	0.00	
					395.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	16,000.00	
					386.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	16,000.00	
					50.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		16,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	43,106.58	43,106.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		10,365.00	0.00	
					417.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	10,365.00	
					124.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,188.29	
					20.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		11,188.29	0.00	
					124.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,188.29	
					20.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		11,188.29	0.00	
					407.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	10,365.00	
					71.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		10,365.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,106.58</b>	<b>43,106.58</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	256,672.78	256,672.78	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		100,135.72	0.00	
					426.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	100,135.72	
					416.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	100,173.06	
					80.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		100,173.06	0.00	
					56.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,080.00	
					14.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		3,080.00	0.00	
					44.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,102.00	
					2.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		25,102.00	0.00	
					14.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		2,520.00	0.00	
					2.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		25,662.00	0.00	
					56.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,520.00	
					44.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,662.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>256,672.78</b>	<b>256,672.78</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	190,451.49	190,451.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					427.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	74,300.70	
					83.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		74,300.70	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		417.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	74,328.71	
		81.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		74,328.71	0.00	
		3.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		18,625.68	0.00	
		57.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,285.36	
		45.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	18,625.68	
		15.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		2,285.36	0.00	
		57.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,869.84	
		15.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		1,869.84	0.00	
		45.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	19,041.20	
		3.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		19,041.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>190,451.49</b>	<b>190,451.49</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	43,991.85	43,991.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		84.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	17,213.55	0.00		
		428.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	17,213.55		
		418.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	17,220.46		
		82.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	17,220.46	0.00		
		4.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	4,209.12	0.00		
		46.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	4,209.12		
		58.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	569.80		
		16.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	569.80	0.00		
		58.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	466.20		
		16.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	466.20	0.00		
		4.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	4,312.72	0.00		
		46.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	4,312.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,991.85</b>	<b>43,991.85</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	22,458.88	22,458.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	8,761.88	0.00		
		429.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	8,761.88		
		419.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	8,765.14		
		83.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,765.14	0.00		
		17.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	269.50	0.00		
		59.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	269.50		
		5.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	2,196.43	0.00		
		47.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,196.43		
		47.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,245.43		
		17.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	220.50	0.00		
		59.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	220.50		
		5.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	2,245.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,458.88</b>	<b>22,458.88</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	112,166.00	112,166.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		430.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	43,759.31		
		86.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	43,759.31	0.00		
		84.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	43,775.63	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	43,775.63	
		18.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		1,345.96	0.00	
		48.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	10,969.57	
		60.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,345.96	
		6.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		10,969.57	0.00	
		60.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,101.24	
		48.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,214.29	
		18.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		1,101.24	0.00	
		6.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		11,214.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,166.00</b>	<b>112,166.00</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	378.16	378.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		378.16	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	378.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>378.16</b>	<b>378.16</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	42,460.34	42,460.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	21,230.17	
		35.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		21,230.17	0.00	
		34.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		21,230.17	0.00	
		370.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	21,230.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,460.34</b>	<b>42,460.34</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,073.75	9,073.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	9,073.75	
		29.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		9,073.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,073.75</b>	<b>9,073.75</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		396.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,956.00	
		52.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,956.00	0.00	
		387.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,956.00	
		51.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,956.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,912.00</b>	<b>3,912.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	5,947.34	5,947.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		418.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,973.67	
		74.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,973.67	0.00	
		408.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,973.67	
		72.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,973.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,947.34</b>	<b>5,947.34</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		380.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	12,441.00
		36.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		12,441.00	0.00
		35.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		12,441.00	0.00
		371.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	12,441.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,882.00</b>	<b>24,882.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,959.16	6,959.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,959.16</b>	<b>6,959.16</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,317.26
		30.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,317.26	0.00
		15.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,641.90	0.00
		98.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,641.90
<b>TOTAL :</b>								<b>6,959.16</b>	<b>6,959.16</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	17,271.24	17,271.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,271.24</b>	<b>17,271.24</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		75.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,794.00	0.00
		419.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,794.00
		125.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	3,841.62
		21.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		3,841.62	0.00
		125.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	3,841.62
		21.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		3,841.62	0.00
		409.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,794.00
		73.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,794.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,271.24</b>	<b>17,271.24</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	34,246.36	34,246.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	12/07/2021	CH	11	966	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00
		5.0	12/07/2021	CH	11	966	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00
		5.0	20/07/2021	CH	24	412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,000.00
		1.0	20/07/2021	CH	24	412	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,000.00	0.00
		1.0	20/07/2021	CH	26	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,411.26	0.00
		5.0	20/07/2021	CH	26	414	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,411.26
		1.0	20/07/2021	CH	27	415	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,425.15	0.00
		5.0	20/07/2021	CH	27	415	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,425.15
		5.0	22/07/2021	CH	29	417	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/07/2021	CH	29	417	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,500.00	0.00		
		1.0	28/07/2021	CH	35	423	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,909.95	0.00		
		5.0	28/07/2021	CH	35	423	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,909.95		
							Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,246.36</b>	<b>34,246.36</b>	
8241	M00163000	010309030101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	3,903.45	3,903.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/07/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,903.45	0.00		
		5.0	30/07/2021	E	13	13	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	3,903.45		
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					
							Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático					
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,903.45</b>	<b>3,903.45</b>	
8241	M00163000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,909.40	2,909.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,909.40	0.00		
		99.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,909.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,909.40</b>	<b>2,909.40</b>	
8241	M00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,807.23	0.00		
		126.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,807.23		
		22.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,807.23	0.00		
		126.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,807.23		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,614.46</b>	<b>13,614.46</b>	
8241	N00112000	020404010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,374.45	2,374.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		17.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,374.45	0.00		
		100.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,374.45		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,374.45</b>	<b>2,374.45</b>	
8241	N00112000	020404010102150101	1345				Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		127.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	5,555.59		
		23.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		5,555.59	0.00		
		127.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	5,555.59		
		23.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		5,555.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,111.18</b>	<b>11,111.18</b>	
8241	N00137000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		381.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	6,272.05		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		6,272.05	0.00	
		372.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	6,272.05	
		36.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		6,272.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,544.10</b>	<b>12,544.10</b>	
8241	N00137000	030402010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,593.06	4,593.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,680.66	
		31.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,680.66	0.00	
		101.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,912.40	
		18.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,912.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,593.06</b>	<b>4,593.06</b>	
8241	N00137000	030402010103150101	1345				Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,570.20	0.00	
		420.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,570.20	
		410.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,570.20	
		74.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,570.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,140.40</b>	<b>5,140.40</b>	
8241	N00149000	030701010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,200.00	0.00	
		19.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8241	N00149000	030701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,063.50	1,063.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,063.50	
		57.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,063.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,063.50</b>	<b>1,063.50</b>	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,961.21	3,961.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,459.71	
		50.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,459.71	0.00	
		50.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.00	0.00	
		54.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	625.00	
		43.0	30/07/2021	E	9	9	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 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	30/07/2021	E	9 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.50		
		54.0	30/07/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.50		
		50.0	30/07/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	625.50	0.00		
		50.0	30/07/2021	E	26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	625.50	0.00		
		54.0	30/07/2021	E	26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.50		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,961.21</b>	<b>3,961.21</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,937.86	23,937.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		11,968.93	0.00
		382.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	11,968.93
		373.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,968.93
		37.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		11,968.93	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,937.86</b>	<b>23,937.86</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,953.66	9,953.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,115.50
		32.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,115.50	0.00
		19.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,838.16	0.00
		102.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,838.16
<b>TOTAL :</b>								<b>9,953.66</b>	<b>9,953.66</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	150.00
		4.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		150.00	0.00
		4.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		150.00	0.00
		108.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	150.00
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	27,844.04	27,844.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,602.00
		77.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,602.00	0.00
		128.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,320.02
		24.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		11,320.02	0.00
		24.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		11,320.02	0.00
		128.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,320.02
		411.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,602.00
		75.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,602.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,844.04</b>	<b>27,844.04</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	39,389.74	39,389.74	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	19,694.87	0.00			
		383.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	19,694.87			
		38.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	19,694.87	0.00			
		374.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	19,694.87			
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,389.74</b>	<b>39,389.74</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,720.41	10,720.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		177.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	7,491.79			
		33.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	7,491.79	0.00			
		20.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	3,228.62	0.00			
		103.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	3,228.62			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,720.41</b>	<b>10,720.41</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		397.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,226.00			
		53.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,226.00	0.00			
		5.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	400.00	0.00			
		109.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	400.00			
		109.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	400.00			
		5.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	400.00	0.00			
		388.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,226.00			
		52.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,226.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,252.00</b>	<b>3,252.00</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	20,945.02	20,945.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		422.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,918.40			
		78.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,918.40	0.00			
		25.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	7,554.11	0.00			
		129.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	7,554.11			
		25.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	7,554.11	0.00			
		129.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	7,554.11			
		76.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,918.40	0.00			
		412.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,918.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,945.02</b>	<b>20,945.02</b>		
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			
		384.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	13,148.19			
		40.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	13,148.19	0.00			
		39.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	13,148.19	0.00			
		375.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	13,148.19			
		43.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	251,020.00			
		1.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	251,020.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		256,620.00	0.00	
		43.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	256,620.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>533,936.38</b>	<b>533,936.38</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	110,511.58	110,511.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,619.51	0.00	
		178.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,619.51	
		1.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		104,892.07	0.00	
		5.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		0.00	104,892.07	
						<b>TOTAL :</b>			<b>110,511.58</b>	<b>110,511.58</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	10,861.78	10,861.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,430.89	
		79.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,430.89	0.00	
		77.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,430.89	0.00	
		413.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,430.89	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,861.78</b>	<b>10,861.78</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,634.20	49,634.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,005.62	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,005.62	
		5.0	30/07/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,461.52	
		1.0	30/07/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,461.52	0.00	
		1.0	30/07/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,270.91	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,270.91	
		5.0	30/07/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,615.83	
		1.0	30/07/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,615.83	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,280.32	
		1.0	30/07/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,280.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>49,634.20</b>	<b>49,634.20</b>	
8241	Q00104000	010701010101250105	3341				Capacitación	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/07/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	22,000.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/07/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación		22,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8241	S00117000	010502050107150101	1131				Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,124.45	
		41.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,124.45	0.00	
		376.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	3,124.45	
		40.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		3,124.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,248.90</b>	<b>6,248.90</b>	
8241	S00117000	010502050107150101	1321				Prima vacacional	0.00	7,221.53	7,221.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,335.39	
		35.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,335.39	0.00	
		21.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		5,886.14	0.00	
		104.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	5,886.14	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,221.53</b>	<b>7,221.53</b>	
8241	S00117000	010502050107150101	1345				Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,006.76	
		80.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,006.76	0.00	
		26.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		13,772.02	0.00	
		130.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	13,772.02	
		130.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	13,772.02	
		26.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		13,772.02	0.00	
		78.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,006.76	0.00	
		414.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,006.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,557.56</b>	<b>31,557.56</b>	
8241	T00105000	010702010101110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	788.19	788.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	251.20	
		15.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		251.20	0.00	
		15.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		348.00	0.00	
		19.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	348.00	
		40.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	125.60	
		36.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		125.60	0.00	
		22.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		63.39	0.00	
		26.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	63.39	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101250102	1131		<b>TOTAL :</b>		<b>788.19</b>	<b>788.19</b>	
					Sueldo base	0.00	70,109.34	70,109.34	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>788.19</b>	<b>788.19</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		7,054.67	0.00	
					386.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	7,054.67	
					41.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		7,054.67	0.00	
					377.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	7,054.67	
					13.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		30,800.00	0.00	
					55.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	30,800.00	
					55.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,200.00	
					13.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		25,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,109.34</b>	<b>70,109.34</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	16,179.02	16,179.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,015.16	0.00	
					180.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,015.16	
					12.0 01/07/2021 CH 46 60 Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		0.00	13,163.86	
					8.0 01/07/2021 CH 46 60 Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		13,163.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,179.02</b>	<b>16,179.02</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,090.00	0.00	
					425.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,090.00	
					415.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,090.00	
					79.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,090.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,180.00</b>	<b>8,180.00</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,485.24	10,485.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/07/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,091.13	0.00	
					5.0 30/07/2021 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,091.13	
					1.0 30/07/2021 E 50 50 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,585.48	0.00	
					5.0 30/07/2021 E 50 50 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,585.48	
					5.0 30/07/2021 E 54 54 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,148.36	
					1.0 30/07/2021 E 54 54 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,148.36	0.00	
					1.0 30/07/2021 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,206.12	0.00	
					5.0 30/07/2021 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,206.12	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/07/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,454.15	
		1.0	30/07/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,454.15	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,485.24</b>	<b>10,485.24</b>	
8241	T00105000	010702010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,680.01	4,680.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,680.01	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,680.01	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,680.01</b>	<b>4,680.01</b>	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	778,700.28	778,700.28	0.00
8242	A00100000	010301010101110101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	294,076.44	294,076.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	9,076.44	
		57.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		9,076.44	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	85,000.00	
		1.0	30/07/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,000.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	200,000.00	
		1.0	30/07/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>294,076.44</b>	<b>294,076.44</b>	
8242	A00100000	010301010101110101		4415			Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	400,600.00	400,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		400,600.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		0.00	400,600.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>400,600.00</b>	<b>400,600.00</b>	
8242	A00100000	0103010101011150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	34,342.79	34,342.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	27/07/2021	CH	31	419	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,460.00	0.00	
		5.0	27/07/2021	CH	31	419	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	7,460.00	
		89.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,079.00	
		85.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,079.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/07/2021	CH	42	430		19,720.00	0.00	
		5.0	30/07/2021	CH	42	430		0.00	19,720.00	
		5.0	30/07/2021	CH	43	431		0.00	5,000.00	
		1.0	30/07/2021	CH	43	431		5,000.00	0.00	
		68.0	30/07/2021	CH	45	433		0.00	1,083.79	
		64.0	30/07/2021	CH	45	433		1,083.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,342.79</b>	<b>34,342.79</b>	
8242	L00115000	010502020101110101		4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	24,964.91	24,964.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		24,964.91	0.00
		20.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	24,964.91
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,964.91</b>	<b>24,964.91</b>	
8242	L00115000	010502020101150102		4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	24,510.14	24,510.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		24,510.14	0.00
		68.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	24,510.14
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,510.14</b>	<b>24,510.14</b>	
8242	L00115000	010502020101250105		4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	206.00	206.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/07/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		203.00	0.00
		5.0	30/07/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	203.00
		1.0	30/07/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		3.00	0.00
		5.0	30/07/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	3.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	4,655,578.37	4,655,578.37	0.00
8245	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal		0.00	2,709,657.26	2,709,657.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/07/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	224,989.38	
		2.0	30/07/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		224,989.38	0.00	
		2.0	30/07/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		176,862.21	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	176,862.21	
		2.0	30/07/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		449,997.96	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	449,997.96	
		5.0	30/07/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	287,994.53	
		2.0	30/07/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		287,994.53	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	344,920.68	
		2.0	30/07/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		344,920.68	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	284,998.72	
		2.0	30/07/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		284,998.72	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	359,972.49	
		2.0	30/07/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		359,972.49	0.00	
		2.0	29/07/2021	CH	63	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		579,921.29	0.00	
		5.0	29/07/2021	CH	63	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	579,921.29	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,709,657.26</b>	<b>2,709,657.26</b>	
8245	F00124000	020201010203250101	6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	187,430.00	187,430.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	23/07/2021	CH	61	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	187,430.00	
		2.0	23/07/2021	CH	61	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		187,430.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>187,430.00</b>	<b>187,430.00</b>	
8245	F00124000	020201010401250101	6221				Edificación no habitacional	0.00	674,832.57	674,832.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/07/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Edificación no habitacional		0.00	674,832.57	
		2.0	30/07/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Edificación no habitacional		674,832.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>674,832.57</b>	<b>674,832.57</b>	
8245	F00124000	020203010201250101	6125				Ejecución de obras por administración	0.00	157,968.00	157,968.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/07/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		69,600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/07/2021	D	26 26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	69,600.00		
		2.0	09/07/2021	CH	58 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	35,347.20	0.00		
		5.0	09/07/2021	CH	58 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	35,347.20		
		5.0	22/07/2021	CH	59 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	26,510.40		
		2.0	22/07/2021	CH	59 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	26,510.40	0.00		
		2.0	29/07/2021	CH	62 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	26,510.40	0.00		
		5.0	29/07/2021	CH	62 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	26,510.40		
		<b>TOTAL :</b>						<b>157,968.00</b>	<b>157,968.00</b>	
8245	F00124000	020203010201250101		6131	Convenios y aportaciones	0.00	269,625.34	269,625.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/07/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	90,976.16	
		2.0	30/07/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	90,976.16	0.00	
		2.0	30/07/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	178,649.18	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	178,649.18	
		<b>TOTAL :</b>						<b>269,625.34</b>	<b>269,625.34</b>	
8245	F00124000	020204010201250101		6131	Convenios y aportaciones	0.00	153,322.74	153,322.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/07/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	153,322.74	
		2.0	30/07/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	153,322.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>153,322.74</b>	<b>153,322.74</b>	
8245	F00124000	020205010101250101		6128	Apoyos a obras de bienestar social	0.00	310,823.37	310,823.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/07/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	310,823.37	
		2.0	30/07/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	310,823.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>310,823.37</b>	<b>310,823.37</b>	
8245	F00124000	030305010104250101		6132	Obra estatal o municipal	0.00	191,919.09	191,919.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/07/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	191,919.09	0.00	
		5.0	30/07/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	191,919.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>191,919.09</b>	<b>191,919.09</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
8246	A00100000	010301010101150101	5811		Intangibles Terrenos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/07/2021	CH	21	976	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	500,000.00	0.00	
			5.0	30/07/2021	CH	21	976	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	0.00	500,000.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,274.60	5,602,778.15	5,605,260.50	1,792.25		
8251	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,699.00	0.00	
			7.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,699.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,699.00</b>	<b>1,699.00</b>
8251	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,308.00	5,308.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,830.00	
			18.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,830.00	0.00	
			28.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,478.00	
			25.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,478.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,308.00</b>	<b>5,308.00</b>
8251	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	849.00	849.00	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			35.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	849.00	
			32.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	849.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>849.00</b>	<b>849.00</b>
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			517.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	49,836.99	
			259.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	49,836.99	0.00	
			505.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	49,836.99	
			253.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	49,836.99	0.00	
			<b>T O T A L :</b>							<b>99,673.98</b>	<b>99,673.98</b>
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	103,197.10	103,197.10	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					271.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
					529.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	51,598.55	
					265.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
					517.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	51,598.55	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,197.10</b>	<b>103,197.10</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/07/2021 CH 20 975 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
					7.0 30/07/2021 CH 20 975 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,132.24</b>	<b>42,132.24</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	46,318.58	46,318.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					109.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		41,786.32	0.00	
					217.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	41,786.32	
					127.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,532.26	
					65.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,532.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,318.58</b>	<b>46,318.58</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					559.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,147.40	
					301.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
					546.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,147.40	
					294.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,294.80</b>	<b>2,294.80</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1345	Gratificación	0.00	24,166.86	24,166.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					312.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
					570.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,145.71	
					163.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,937.72	
					85.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	
					85.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	
					163.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,937.72	
					305.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
					557.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,145.71	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,166.86</b>	<b>24,166.86</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	217.79	217.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/07/2021	E	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	203.00	0.00		
		7.0	30/07/2021	E	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	203.00		
		14.0	27/07/2021	CH	32 420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	14.79		
		11.0	27/07/2021	CH	32 420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	14.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>217.79</b>	<b>217.79</b>	
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,475.00	0.00	
		14.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,475.00	
		18.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,121.00	0.00	
		21.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,121.00	
		11.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	236.00	0.00	
		14.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	236.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,832.00</b>	<b>2,832.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,481.14	54,481.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,042.15	
		4.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,042.15	0.00	
		4.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,825.91	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,825.91	
		7.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,485.82	
		4.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,485.82	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,873.50	
		4.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,873.50	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,213.65	
		4.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,213.65	0.00	
		4.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.11	0.00	
		7.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.11	
		<b>TOTAL :</b>						<b>54,481.14</b>	<b>54,481.14</b>	
8251	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	1,509.43	1,509.43	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/07/2021 D 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	603.77	
					4.0 30/07/2021 D 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		603.77	0.00	
					7.0 30/07/2021 D 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	905.66	
					4.0 30/07/2021 D 23 23 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		905.66	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,509.43</b>	<b>1,509.43</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,838.65	10,838.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/07/2021 CH 36 424 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	714.56	
					11.0 30/07/2021 CH 36 424 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		714.56	0.00	
					11.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		978.01	0.00	
					14.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	978.01	
					7.0 30/07/2021 CH 40 428 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,146.08	
					4.0 30/07/2021 CH 40 428 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,146.08	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>10,838.65</b>	<b>10,838.65</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	164,739.37	164,739.37	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 29/07/2021 CH 19 974 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		87,394.40	0.00	
					7.0 29/07/2021 CH 19 974 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	87,394.40	
					4.0 30/07/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		77,344.97	0.00	
					7.0 30/07/2021 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	77,344.97	
					<b>T O T A L :</b>		<b>164,739.37</b>	<b>164,739.37</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00	1,972.00	
					46.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,972.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
8251	A02102000	010204010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	1,379.69	1,379.69	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					126.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,379.69	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	01/07/2021	CH	2 957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,379.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,379.69</b>	<b>1,379.69</b>	
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,456.42	6,456.42	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	3,228.21	0.00
		162.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	3,228.21
		84.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	3,228.21	0.00
		162.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	3,228.21
<b>TOTAL :</b>							<b>6,456.42</b>	<b>6,456.42</b>	
8251	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,210.75	4,210.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,041.00	0.00
		14.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,041.00
		14.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521.25
		11.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.25	0.00
		14.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50
		11.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00
		14.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,085.00
		11.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,085.00	0.00
		14.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	521.00
		11.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,210.75</b>	<b>4,210.75</b>	
8251	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		518.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	29,199.94
		260.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	29,199.94	0.00
		506.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	29,199.94
		254.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	29,199.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,399.88</b>	<b>58,399.88</b>	
8251	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		530.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	8,883.92
		272.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	8,883.92	0.00
		518.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	8,883.92
		266.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,883.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>17,767.84</b>	<b>17,767.84</b>	
8251	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	15,165.43	15,165.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,165.43
		110.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,165.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,165.43</b>	<b>15,165.43</b>	
8251	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		0.00	5,312.62	5,312.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		313.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,656.31	0.00
		571.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,656.31
		558.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,656.31
		306.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,656.31	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,312.62</b>	<b>5,312.62</b>	
8251	C01100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	665.00	665.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	665.00
		25.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		665.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>665.00</b>	<b>665.00</b>	
8251	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,495.57	6,867.07	628.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,697.57
		18.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,697.57	0.00
		18.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00
		21.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50
		21.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50
		18.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00
		18.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00
		21.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50
		4.0	30/07/2021	D	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		628.50	0.00
		21.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.00
		18.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,495.57</b>	<b>6,867.07</b>	
8251	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		261.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00			
		519.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96			
		507.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96			
		255.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8251	C01100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		111.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00			
		219.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,070.45			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>		
8251	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		262.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00			
		520.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96			
		256.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00			
		508.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	25,901.96			
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
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			
		531.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,945.29			
		273.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00			
		267.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00			
		519.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,945.29			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>		
8251	C02100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,484.88	11,484.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,484.88	0.00			
		220.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,484.88			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,484.88</b>	<b>11,484.88</b>		
8251	C02100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		572.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	306.05			
		314.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	306.05	0.00			
		559.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	306.05			
		307.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	306.05	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>612.10</b>	<b>612.10</b>		
8251	C03100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		521.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		263.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		509.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		257.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C03100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
		113.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8251	C04100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,357.20	1,357.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.50	
		46.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		676.50	0.00	
		32.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		680.70	0.00	
		35.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	680.70	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,357.20</b>	<b>1,357.20</b>	
8251	C04100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		522.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		264.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		258.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		510.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C04100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
		222.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8251	C05100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		265.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		259.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		511.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C05100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		532.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,945.29			
		274.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00			
		520.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,945.29			
		268.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>		
8251	C05100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	12,809.27	12,809.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		223.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	11,901.87			
		115.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,901.87	0.00			
		128.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	907.40			
		66.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	907.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,809.27</b>	<b>12,809.27</b>		
8251	C05100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		560.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	200.00			
		302.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	200.00	0.00			
		295.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	200.00	0.00			
		547.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	200.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		
8251	C05100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	5,588.30	5,588.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		573.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	671.07			
		315.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	671.07	0.00			
		86.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	2,123.08	0.00			
		164.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	2,123.08			
		86.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	2,123.08	0.00			
		164.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	2,123.08			
		308.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	671.07	0.00			
		560.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	671.07			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,588.30</b>	<b>5,588.30</b>		
8251	C06100000	020202010102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,991.50	1,991.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	30/07/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,991.50			
		4.0	30/07/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,991.50	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,991.50</b>	<b>1,991.50</b>		
8251	C06100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		266.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		524.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		260.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		512.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C06100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
		224.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8251	C07100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	834.00	
		53.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.00	0.00	
		42.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	417.00	
		39.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		417.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,251.00</b>	<b>1,251.00</b>	
8251	C07100000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		525.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		267.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		513.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		261.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C07100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		117.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
		225.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8251	C08100000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		526.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		262.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		514.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C08100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		275.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00	
		533.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29	
		521.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,945.29	
		269.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>	
8251	C08100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,901.87	11,901.87	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,901.87	
		118.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.87	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,901.87</b>	<b>11,901.87</b>	
8251	C08100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00	
		561.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	500.00	
		548.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	500.00	
		296.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	C08100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	466.92	466.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		574.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	233.46	
		316.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00	
		561.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	233.46	
		309.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>466.92</b>	<b>466.92</b>	
8251	C09100000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,510.00	
		11.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,510.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,510.00</b>	<b>2,510.00</b>	
8251	C09100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		527.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		269.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		263.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		515.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C09100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	11,070.45	11,070.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	11,070.45	
		119.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>11,070.45</b>	<b>11,070.45</b>	
8251	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,291.25	1,127.50	1,163.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	D	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,163.75	0.00	
		4.0	30/07/2021	CH	37	425	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,127.50	0.00	
		7.0	30/07/2021	CH	37	425	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,127.50	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,291.25</b>	<b>1,127.50</b>	
8251	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
		528.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		516.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,901.96	
		264.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base			0.00	5,039.12	5,039.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		276.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,519.56	0.00	
		534.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,519.56	
		270.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,519.56	0.00	
		522.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,519.56	
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,039.12</b>	<b>5,039.12</b>	
8251	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			0.00	12,147.31	12,147.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,147.31	0.00	
		228.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	12,147.31	
					<b>TOTAL :</b>				<b>12,147.31</b>	<b>12,147.31</b>	
8251	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	831.46	831.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		575.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	415.73	
		317.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		415.73	0.00	
		562.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	415.73	
		310.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		415.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>831.46</b>	<b>831.46</b>	
8251	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	834.00	834.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/07/2021	CH	45	433		834.00	0.00	
		49.0	30/07/2021	CH	45	433		0.00	834.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>834.00</b>	<b>834.00</b>	
8251	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00	615.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00
		14.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	43,625.65	43,625.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		278.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		21,587.13	0.00
		536.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	21,587.13
		524.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	22,038.52
		272.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		22,038.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,625.65</b>	<b>43,625.65</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,226.31	9,226.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	9,226.31
		122.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		9,226.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,226.31</b>	<b>9,226.31</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,401.00	2,401.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		700.00	0.00
		562.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	700.00
		297.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,701.00	0.00
		549.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,701.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,401.00</b>	<b>2,401.00</b>	
8251	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	12,921.38	12,921.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		6,499.69	0.00
		577.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	6,499.69
		564.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	6,421.69
		312.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		6,421.69	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,921.38</b>	<b>12,921.38</b>	
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/07/2021	E	5	5		0.00	4,200.00	
		4.0	30/07/2021	E	5	5		4,200.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	12,930.46	12,930.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		535.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	6,465.23	
		277.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00	
		271.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00	
		523.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	6,465.23	
				<b>TOTAL :</b>				<b>12,930.46</b>	<b>12,930.46</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,763.23	2,763.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,763.23	
		121.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,763.23</b>	<b>2,763.23</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	19,249.12	19,249.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		318.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00	
		576.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,545.15	
		87.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00	
		165.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	8,079.41	
		87.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00	
		165.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	8,079.41	
		311.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00	
		563.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,545.15	
				<b>TOTAL :</b>				<b>19,249.12</b>	<b>19,249.12</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	12,399.51	12,399.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		537.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	4,077.80	
		279.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,077.80	0.00	
		525.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	8,321.71	
		273.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,321.71	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>12,399.51</b>	<b>12,399.51</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,742.85	1,742.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,742.85	0.00	
		231.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	1,742.85	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,742.85</b>	<b>1,742.85</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	2,938.49	2,938.49	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					320.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		290.00	0.00	
					578.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	290.00	
					313.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,648.49	0.00	
					565.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,648.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,938.49</b>	<b>2,938.49</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					280.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		11,787.24	0.00	
					538.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	11,787.24	
					526.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,787.24	
					274.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		11,787.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,574.48</b>	<b>23,574.48</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,037.85	5,037.85	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					124.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,037.85	0.00	
					232.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,037.85	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,037.85</b>	<b>5,037.85</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/07/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40	
					4.0 30/07/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,180.40</b>	<b>7,180.40</b>	
8251	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					539.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,982.29	
					281.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,982.29	0.00	
					275.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		3,982.29	0.00	
					527.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	3,982.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,964.58</b>	<b>7,964.58</b>	
8251	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,588.33	3,588.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,702.03	0.00	
					233.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,702.03	
					129.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,886.30	
					67.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,886.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,588.33</b>	<b>3,588.33</b>	
8251	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,926.90	10,926.90	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
321.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,050.00	0.00	
579.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,050.00	
166.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,413.45	
88.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		4,413.45	0.00	
166.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	4,413.45	
88.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		4,413.45	0.00	
566.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,050.00	
314.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,050.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>10,926.90</b>	<b>10,926.90</b>	
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	55,329.47	55,329.47	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
28.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,398.97	
25.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,398.97		0.00	
28.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,648.10	
25.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,648.10		0.00	
25.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,634.80		0.00	
28.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		9,634.80	
28.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		7,808.40	
25.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,808.40		0.00	
28.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		8,600.40	
25.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,600.40		0.00	
7.0	27/07/2021	CH	33	421	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,053.90	
4.0	27/07/2021	CH	33	421	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,053.90		0.00	
4.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00		0.00	
7.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		4,000.00	
7.0	30/07/2021	CH	38	426	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		1,259.40	
4.0	30/07/2021	CH	38	426	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40		0.00	
7.0	30/07/2021	CH	44	432	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		2,000.00	
4.0	30/07/2021	CH	44	432	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00		0.00	
56.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		925.50	
53.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	925.50		0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>55,329.47</b>	<b>55,329.47</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	828.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 22/07/2021 CH 28 416 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00	
					18.0 22/07/2021 CH 28 416 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>828.00</b>	<b>828.00</b>	
8251	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	540.00	540.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					77.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	540.00	
					74.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		540.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,960.00	
					18.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,960.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,960.00</b>	<b>3,960.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	83,291.34	83,291.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					282.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		41,645.67	0.00	
					540.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	41,645.67	
					276.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		41,645.67	0.00	
					528.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	41,645.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>83,291.34</b>	<b>83,291.34</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,865.17	24,865.17	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					234.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	15,990.60	
					126.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,990.60	0.00	
					130.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	8,874.57	
					68.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		8,874.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,865.17</b>	<b>24,865.17</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,532.80	4,532.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					305.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,266.40	0.00	
					563.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,266.40	
					550.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,266.40	
					298.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,266.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,532.80</b>	<b>4,532.80</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		0.00	80,595.68	80,595.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	22,476.14	
		322.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	22,476.14	0.00	
		167.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	17,821.70	
		89.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	17,821.70	0.00	
		167.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	17,821.70	
		89.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	17,821.70	0.00	
		567.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	22,476.14	
		315.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	22,476.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>80,595.68</b>	<b>80,595.68</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base		0.00	10,405.52	10,405.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	5,202.76	
		283.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	5,202.76	0.00	
		529.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	5,202.76	
		277.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	5,202.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,405.52</b>	<b>10,405.52</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,874.09	5,874.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	2,223.65	
		127.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,223.65	0.00	
		131.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	3,650.44	
		69.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	3,650.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,874.09</b>	<b>5,874.09</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	1,445.00	
		79.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	1,445.00	0.00	
		79.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	1,445.00	0.00	
		157.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	1,445.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,890.00</b>	<b>2,890.00</b>	
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación		0.00	26,602.12	26,602.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,750.00	0.00	
		581.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,750.00	
		90.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	10,551.06	0.00	
		168.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	10,551.06	
		168.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	10,551.06	
		90.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	10,551.06	0.00	
		316.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,750.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		568.0	26/07/2021	CH	18	973		0.00	2,750.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,602.12</b>	<b>26,602.12</b>	
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base		0.00	16,512.26	16,512.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	8,256.13	0.00	
		542.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	8,256.13	
		530.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	8,256.13	
		278.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,256.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,512.26</b>	<b>16,512.26</b>	
8251	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,186.72	6,186.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	3,528.66	0.00	
		236.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	3,528.66	
		132.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	2,658.06	
		70.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,658.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,186.72</b>	<b>6,186.72</b>	
8251	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	589.60	589.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	294.80	
		80.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	294.80	0.00	
		80.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	294.80	0.00	
		158.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	294.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>589.60</b>	<b>589.60</b>	
8251	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación		0.00	16,792.36	16,792.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,177.00	
		324.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,177.00	0.00	
		169.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	6,219.18	
		91.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	6,219.18	0.00	
		169.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	6,219.18	
		91.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	6,219.18	0.00	
		317.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,177.00	0.00	
		569.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,177.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,792.36</b>	<b>16,792.36</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	467.48	467.48	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	467.48	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	467.48	
		<b>TOTAL :</b>						<b>467.48</b>	<b>467.48</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,095.54	12,095.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,440.00	0.00	
					35.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,440.00	
					4.0 30/07/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,355.25	0.00	
					7.0 30/07/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,355.25	
					35.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	834.00	
					32.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.00	0.00	
					35.0 30/07/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,876.00	
					32.0 30/07/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,876.00	0.00	
					32.0 30/07/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,876.50	0.00	
					35.0 30/07/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,876.50	
					35.0 30/07/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,294.79	
					32.0 30/07/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,294.79	0.00	
					63.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.00	
					60.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,095.54</b>	<b>12,095.54</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,002.52	2,002.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	402.52	
					25.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		402.52	0.00	
					7.0 30/07/2021 CH 41 429 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,600.00	
					4.0 30/07/2021 CH 41 429 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,002.52</b>	<b>2,002.52</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/07/2021 CH 41 429 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,723.00	
					11.0 30/07/2021 CH 41 429 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,723.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,723.00</b>	<b>1,723.00</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	19,062.14	19,062.14	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/07/2021 E 48 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	19,062.14	
					4.0 30/07/2021 E 48 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,062.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,062.14</b>	<b>19,062.14</b>	
8251	H00125000	020202010102110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,745.02	6,745.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 30/07/2021 CH 40 428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	6,745.02	0.00	
					21.0 30/07/2021 CH 40 428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,745.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,745.02</b>	<b>6,745.02</b>	
8251	H00125000	020202010102110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					39.0 30/07/2021 E 24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,610.00	0.00	
					42.0 30/07/2021 E 24 24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,610.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,610.00</b>	<b>2,610.00</b>	
8251	H00125000	020202010102150101		1131	Sueldo base	0.00	109,343.86	109,343.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					543.0 12/07/2021 CH 6 961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	54,671.93	
					285.0 12/07/2021 CH 6 961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	54,671.93	0.00	
					531.0 26/07/2021 CH 18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	54,671.93	
					279.0 26/07/2021 CH 18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	54,671.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>109,343.86</b>	<b>109,343.86</b>	
8251	H00125000	020202010102150101		1321	Prima vacacional	0.00	38,535.81	38,535.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					129.0 01/07/2021 CH 1 956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	23,366.72	0.00	
					237.0 01/07/2021 CH 1 956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	23,366.72	
					71.0 01/07/2021 CH 2 957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	15,169.09	0.00	
					133.0 01/07/2021 CH 2 957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	15,169.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,535.81</b>	<b>38,535.81</b>	
8251	H00125000	020202010102150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,618.02	12,618.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					564.0 12/07/2021 CH 6 961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	3,561.79	
					306.0 12/07/2021 CH 6 961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,561.79	0.00	
					81.0 12/07/2021 CH 7 962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	2,497.22	0.00	
					159.0 12/07/2021 CH 7 962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	2,497.22	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	2,497.22	
		81.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		2,497.22	0.00	
		551.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,061.79	
		299.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,061.79	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,618.02</b>	<b>12,618.02</b>	
8251	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	85,573.38	85,573.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,627.65	0.00	
		583.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,627.65	
		92.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		38,159.04	0.00	
		170.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	38,159.04	
		92.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		38,159.04	0.00	
		170.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	38,159.04	
		318.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,627.65	0.00	
		570.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,627.65	
		<b>T O T A L :</b>							<b>85,573.38</b>	<b>85,573.38</b>	
8251	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	90,183.55	90,183.55	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	29,047.65	
		4.0	30/07/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		29,047.65	0.00	
		4.0	30/07/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,032.39	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,032.39	
		4.0	30/07/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,346.87	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,346.87	
		7.0	30/07/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,594.55	
		4.0	30/07/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,594.55	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,162.09	
		4.0	30/07/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,162.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>90,183.55</b>	<b>90,183.55</b>	
8251	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	16,595.00	16,595.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	16,595.00	
		4.0	30/07/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		16,595.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,595.00</b>	<b>16,595.00</b>	
8251	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	245,555.86	245,555.86	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	30/07/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	245,555.86	0.00			
		14.0	30/07/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	245,555.86			
		<b>TOTAL :</b>							<b>245,555.86</b>	<b>245,555.86</b>		
8251	H00125000	020202010102250102		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	10,001.49	10,001.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	30/07/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	0.00	10,001.49			
		4.0	30/07/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	10,001.49	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,001.49</b>	<b>10,001.49</b>		
8251	H00125000	020202010102250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,274.60	24,378.02	28,652.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	06/07/2021	CH	49	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,274.60			
		4.0	30/07/2021	CH	57	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,588.00	0.00			
		7.0	30/07/2021	CH	57	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,588.00			
		4.0	30/07/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,790.02	0.00			
		7.0	30/07/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,790.02			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,378.02</b>	<b>28,652.62</b>		
8251	H00126000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,834.99	1,834.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,834.99			
		25.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,834.99	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,834.99</b>	<b>1,834.99</b>		
8251	H00126000	020202010102150101		1131			Sueldo base	0.00	61,892.02	61,892.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		544.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	30,946.01			
		286.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	30,946.01	0.00			
		280.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	30,946.01	0.00			
		532.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	30,946.01			
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,892.02</b>	<b>61,892.02</b>		
8251	H00126000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	13,226.27	13,226.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	13,226.27	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	13,226.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,226.27</b>	<b>13,226.27</b>	
8251	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	9,066.70	9,066.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		565.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	4,533.35	
		307.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,533.35	0.00	
		300.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	4,533.35	0.00	
		552.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	4,533.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,066.70</b>	<b>9,066.70</b>	
8251	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	3,007.84	3,007.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,503.92	
		326.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,503.92	0.00	
		571.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,503.92	
		319.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,503.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,007.84</b>	<b>3,007.84</b>	
8251	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,270.86	88,270.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,601.01	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,601.01	
		7.0	30/07/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,700.75	
		4.0	30/07/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,700.75	0.00	
		4.0	30/07/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,135.25	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,135.25	
		4.0	30/07/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,179.75	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,179.75	
		7.0	30/07/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,654.10	
		4.0	30/07/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,654.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>88,270.86</b>	<b>88,270.86</b>	
8251	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	96,287.91	96,287.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,750.88	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,750.88	
		4.0	30/07/2021	CH	56	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,537.03	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/07/2021	CH	56	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,537.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>96,287.91</b>	<b>96,287.91</b>	
8251	H00126000	020202010102250102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	60,635.52	60,635.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	60,635.52	
		4.0	30/07/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		60,635.52	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>60,635.52</b>	<b>60,635.52</b>	
8251	I01139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	0.00	24,748.90	24,748.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		12,374.45	0.00	
		545.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	12,374.45	
		533.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	12,374.45	
		281.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		12,374.45	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,748.90</b>	<b>24,748.90</b>	
8251	I01139000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,288.83	5,288.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		239.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,402.53	
		131.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,402.53	0.00	
		72.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,886.30	0.00	
		134.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,886.30	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,288.83</b>	<b>5,288.83</b>	
8251	I01139000	020202010101150101	1345				Gratificación	0.00	6,449.16	6,449.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,224.58	0.00	
		585.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,224.58	
		320.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		3,224.58	0.00	
		572.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	3,224.58	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,449.16</b>	<b>6,449.16</b>	
8251	I01143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	0.00	4,243.91	4,243.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		546.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,243.91	
		288.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,243.91	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,243.91</b>	<b>4,243.91</b>	
8251	I01143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	0.00	1,813.84	1,813.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	1,813.84	
		132.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		1,813.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,813.84</b>	<b>1,813.84</b>	
8251	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	2,358.49	2,358.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		586.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,358.49
		328.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,358.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,358.49</b>	<b>2,358.49</b>	
8251	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,374.26	2,374.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	2,374.26
		73.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,374.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,374.26</b>	<b>2,374.26</b>	
8251	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	11,110.28	11,110.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00
		171.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	5,555.14
		171.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	5,555.14
		93.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,110.28</b>	<b>11,110.28</b>	
8251	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	154,736.86	154,736.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		547.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	77,368.43
		289.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00
		534.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	77,368.43
		282.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>154,736.86</b>	<b>154,736.86</b>	
8251	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,438.81	28,438.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	28,438.81	0.00
		241.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	28,438.81
<b>TOTAL :</b>							<b>28,438.81</b>	<b>28,438.81</b>	
8251	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	4,474.50	0.00
		172.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	4,474.50
		94.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	4,474.50	0.00
		172.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	4,474.50
<b>TOTAL :</b>							<b>8,949.00</b>	<b>8,949.00</b>	
8251	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					548.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,038.98	
					290.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,038.98	0.00	
					535.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,038.98	
					283.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,038.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,077.96</b>	<b>10,077.96</b>	
8251	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,252.66	6,252.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,153.64	0.00	
					242.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,153.64	
					136.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	4,099.02	
					74.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,099.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,252.66</b>	<b>6,252.66</b>	
8251	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					308.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		355.00	0.00	
					566.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	355.00	
					301.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		355.00	0.00	
					553.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	355.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	
8251	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	20,732.66	20,732.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					329.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		775.70	0.00	
					587.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	775.70	
					173.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,590.63	
					95.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		9,590.63	0.00	
					173.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,590.63	
					95.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		9,590.63	0.00	
					573.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	775.70	
					321.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		775.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,732.66</b>	<b>20,732.66</b>	
8251	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/07/2021 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					7.0 30/07/2021 E 17 17 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					7.0 30/07/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					4.0 30/07/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					4.0 30/07/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado 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 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/07/2021	E	19 19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,944.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>	
8251	K00138000	010304020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,212.50	5,212.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,085.00	0.00
		42.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,085.00
		39.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00
		42.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50
		39.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00
		42.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50
		42.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,042.50
		39.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,212.50</b>	<b>5,212.50</b>	
8251	K00138000	010304020101110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,394.00
		32.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,394.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,394.00</b>	<b>3,394.00</b>	
8251	K00138000	010304020101150101		1131	Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		291.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	13,499.92	0.00
		549.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	13,499.92
		536.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	13,499.92
		284.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	13,499.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,999.84</b>	<b>26,999.84</b>	
8251	K00138000	010304020101150101		1321	Prima vacacional	0.00	7,764.72	7,764.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,769.84
		135.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,769.84	0.00
		137.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	1,994.88
		75.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,994.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,764.72</b>	<b>7,764.72</b>	
8251	K00138000	010304020101150101		1345	Gratificación	0.00	29,908.18	29,908.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					330.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,473.24	0.00	
					588.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,473.24	
					174.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,480.85	
					96.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		9,480.85	0.00	
					174.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	9,480.85	
					96.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		9,480.85	0.00	
					322.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,473.24	0.00	
					574.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,473.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,908.18</b>	<b>29,908.18</b>	
8251	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,909.92	2,909.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,909.92	
					76.0 01/07/2021 CH 2 957 Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,909.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,909.92</b>	<b>2,909.92</b>	
8251	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					175.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,808.45	
					97.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,808.45	0.00	
					175.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,808.45	
					97.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,808.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,616.90</b>	<b>13,616.90</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	93,921.00	93,921.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/07/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	93,921.00	
					4.0 30/07/2021 E 7 7 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		93,921.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93,921.00</b>	<b>93,921.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	171.68	171.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/07/2021 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	171.68	
					4.0 30/07/2021 E 41 41 Servicios bancarios y financieros		171.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>171.68</b>	<b>171.68</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/07/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	458.20	
					4.0 30/07/2021 E 69 69 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>458.20</b>	<b>458.20</b>		
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		891.00	0.00
		7.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	891.00
		7.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	599.00
		4.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		599.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,490.00</b>	<b>1,490.00</b>		
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,630.55	1,630.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,380.40
		11.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,380.40	0.00
		32.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		250.15	0.00
		35.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	250.15
<b>TOTAL :</b>							<b>1,630.55</b>	<b>1,630.55</b>		
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,211.35	5,211.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,085.00
		46.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,085.00	0.00
		46.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		520.10	0.00
		49.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	520.10
		42.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	521.25
		39.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		521.25	0.00
		49.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50
		46.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00
		46.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00
		49.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,042.50
<b>TOTAL :</b>							<b>5,211.35</b>	<b>5,211.35</b>		
8251	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	27/07/2021	CH	32 420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,670.40		
		67.0	27/07/2021	CH	32 420	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,670.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	828.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00
		28.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>828.00</b>	<b>828.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00
		56.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	4,169.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,169.00</b>	<b>4,169.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	06/07/2021	CH	5	960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	3,306.00
		4.0	06/07/2021	CH	5	960	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		3,306.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	82.36	82.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/07/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	82.36
		4.0	30/07/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		82.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>82.36</b>	<b>82.36</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	1,659.69	1,659.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	885.77
		12.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		885.77	0.00
		4.0	08/07/2021	CH	22	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		773.92	0.00
		7.0	08/07/2021	CH	22	410	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	773.92
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,659.69</b>	<b>1,659.69</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	783.00	
							783.00	0.00	
							754.00	0.00	
							0.00	754.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,537.00</b>	<b>1,537.00</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	11,863.00	11,863.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							11,863.00	0.00	
							0.00	11,863.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,863.00</b>	<b>11,863.00</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	223,612.80	223,612.80	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							111,806.40	0.00	
							0.00	111,806.40	
							0.00	111,806.40	
							111,806.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>223,612.80</b>	<b>223,612.80</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,587.41	51,587.41	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							46,805.55	0.00	
							0.00	46,805.55	
							4,781.86	0.00	
							0.00	4,781.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,587.41</b>	<b>51,587.41</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	16,000.00	
							16,000.00	0.00	
							0.00	16,000.00	
							16,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	43,106.58	43,106.58	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	10,365.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		10,365.00	0.00		
		176.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,188.29		
		98.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		11,188.29	0.00		
		98.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		11,188.29	0.00		
		176.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	11,188.29		
		575.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	10,365.00		
		323.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		10,365.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>43,106.58</b>	<b>43,106.58</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	256,672.78	256,672.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		598.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	100,135.72		
		340.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		100,135.72	0.00		
		584.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	100,173.06		
		332.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		100,173.06	0.00		
		50.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		3,080.00	0.00		
		80.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	3,080.00		
		68.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	25,102.00		
		38.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		25,102.00	0.00		
		68.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,662.00		
		38.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		25,662.00	0.00		
		80.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,520.00		
		50.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		2,520.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>256,672.78</b>	<b>256,672.78</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	190,451.49	190,451.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		599.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	74,300.70		
		341.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		74,300.70	0.00		
		333.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		74,328.71	0.00		
		585.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	74,328.71		
		39.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		18,625.68	0.00		
		51.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		2,285.36	0.00		
		69.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	18,625.68		
		81.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,285.36		
		81.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,869.84		
		39.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		19,041.20	0.00		
		51.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		1,869.84	0.00		
		69.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	19,041.20		
		<b>T O T A L :</b>								<b>190,451.49</b>	<b>190,451.49</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	43,991.85	43,991.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		342.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		17,213.55	0.00		
		600.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	17,213.55		
		586.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	17,220.46		
		334.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		17,220.46	0.00		
		52.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		569.80	0.00		
		70.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,209.12		



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	569.80		
		40.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		4,209.12	0.00		
		40.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		4,312.72	0.00		
		82.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	466.20		
		70.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,312.72		
		52.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		466.20	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>43,991.85</b>	<b>43,991.85</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,458.88	22,458.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		601.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	8,761.88		
		343.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		8,761.88	0.00		
		587.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	8,765.14		
		335.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		8,765.14	0.00		
		53.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		269.50	0.00		
		71.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,196.43		
		83.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	269.50		
		41.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		2,196.43	0.00		
		71.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,245.43		
		53.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		220.50	0.00		
		83.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	220.50		
		41.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		2,245.43	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>22,458.88</b>	<b>22,458.88</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	112,166.00	112,166.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		344.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		43,759.31	0.00		
		602.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	43,759.31		
		588.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	43,775.63		
		336.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		43,775.63	0.00		
		42.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		10,969.57	0.00		
		72.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	10,969.57		
		84.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	1,345.96		
		54.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		1,345.96	0.00		
		42.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		11,214.29	0.00		
		84.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,101.24		
		72.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	11,214.29		
		54.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		1,101.24	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>112,166.00</b>	<b>112,166.00</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	378.16	378.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/07/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		378.16	0.00		
		7.0	30/07/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	378.16		
		<b>T O T A L :</b>								<b>378.16</b>	<b>378.16</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	42,460.34	42,460.34	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		551.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	21,230.17			
		293.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	21,230.17	0.00			
		538.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	21,230.17			
		286.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	21,230.17	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,460.34</b>	<b>42,460.34</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,073.75	9,073.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		245.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	9,073.75			
		137.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,073.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,073.75</b>	<b>9,073.75</b>		
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			
		310.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,956.00	0.00			
		568.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	1,956.00			
		555.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	1,956.00			
		303.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,956.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,912.00</b>	<b>3,912.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	5,947.34	5,947.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		332.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,973.67	0.00			
		590.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	2,973.67			
		324.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,973.67	0.00			
		576.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	2,973.67			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,947.34</b>	<b>5,947.34</b>		
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			
		294.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	12,441.00	0.00			
		552.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	12,441.00			
		539.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	12,441.00			
		287.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	12,441.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,882.00</b>	<b>24,882.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	0.00	6,959.16	6,959.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		246.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	5,317.26			
		138.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,317.26	0.00			
		140.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	1,641.90			
		78.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,641.90	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,959.16</b>	<b>6,959.16</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	17,271.24	17,271.24	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	333.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,794.00	0.00		
	591.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	4,794.00		
	99.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	3,841.62	0.00		
	177.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	0.00	3,841.62		
	99.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	3,841.62	0.00		
	177.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	0.00	3,841.62		
	325.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	4,794.00	0.00		
	577.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	4,794.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>17,271.24</b>	<b>17,271.24</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	34,246.36	34,246.36	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	12/07/2021	CH	11	966	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	20,000.00		
4.0	12/07/2021	CH	11	966	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		20,000.00	0.00		
4.0	20/07/2021	CH	24	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,000.00	0.00		
7.0	20/07/2021	CH	24	412	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,000.00		
7.0	20/07/2021	CH	26	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,411.26		
4.0	20/07/2021	CH	26	414	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,411.26	0.00		
4.0	20/07/2021	CH	27	415	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,425.15	0.00		
7.0	20/07/2021	CH	27	415	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,425.15		
4.0	22/07/2021	CH	29	417	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,500.00	0.00		
7.0	22/07/2021	CH	29	417	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,500.00		
7.0	28/07/2021	CH	35	423	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	2,909.95		
4.0	28/07/2021	CH	35	423	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		2,909.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>34,246.36</b>	<b>34,246.36</b>		
8251	M00163000	010309030101110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	3,903.45	3,903.45	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	30/07/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		0.00	3,903.45		
4.0	30/07/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		3,903.45	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,903.45</b>	<b>3,903.45</b>		
8251	M00163000	010309030101150101	1321	Prima vacacional		0.00	2,909.40	2,909.40	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
141.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,909.40		
79.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,909.40	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,909.40</b>	<b>2,909.40</b>		
8251	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,807.23
		100.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,807.23	0.00
		178.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	6,807.23
		100.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,807.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,614.46</b>	<b>13,614.46</b>		
8251	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,374.45	2,374.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	2,374.45
		80.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,374.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,374.45</b>	<b>2,374.45</b>		
8251	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		179.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	5,555.59
		101.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		5,555.59	0.00
		179.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	5,555.59
		101.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		5,555.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,111.18</b>	<b>11,111.18</b>		
8251	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		553.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	6,272.05
		295.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		6,272.05	0.00
		288.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		6,272.05	0.00
		540.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	6,272.05
<b>TOTAL :</b>							<b>12,544.10</b>	<b>12,544.10</b>		
8251	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,593.06	4,593.06	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,680.66	0.00
		247.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	2,680.66
		143.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		0.00	1,912.40
		81.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,912.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,593.06</b>	<b>4,593.06</b>		
8251	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		334.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,570.20	0.00
		592.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,570.20
		578.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,570.20
		326.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,570.20	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,140.40</b>	<b>5,140.40</b>	
8251	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	1,200.00	
		18.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,063.50	1,063.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,063.50	
		60.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,063.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,063.50</b>	<b>1,063.50</b>	
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,961.21	3,961.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,459.71	0.00	
		56.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,459.71	
		56.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.00	
		53.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	625.00	0.00	
		49.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.50	
		46.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	625.50	0.00	
		56.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.50	
		53.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	625.50	0.00	
		53.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	625.50	0.00	
		56.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	625.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,961.21</b>	<b>3,961.21</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	23,937.86	23,937.86	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	11,968.93	
		296.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	11,968.93	0.00	
		541.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	11,968.93	
		289.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	11,968.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,937.86</b>	<b>23,937.86</b>	
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,953.66	9,953.66	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,953.66</b>	<b>9,953.66</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1345	Gratificación	0.00	27,844.04	27,844.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,844.04</b>	<b>27,844.04</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base	0.00	39,389.74	39,389.74	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>39,389.74</b>	<b>39,389.74</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1321	Prima vacacional	0.00	10,720.41	10,720.41	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,720.41</b>	<b>10,720.41</b>	
8251	O00141000	020501010106150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,226.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,226.00	0.00		
		83.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		400.00	0.00		
		161.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	400.00		
		161.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	400.00		
		83.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		400.00	0.00		
		304.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,226.00	0.00		
		556.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	1,226.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,252.00</b>	<b>3,252.00</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	20,945.02	20,945.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		594.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,918.40		
		336.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,918.40	0.00		
		103.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		7,554.11	0.00		
		181.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	7,554.11		
		181.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	7,554.11		
		103.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		7,554.11	0.00		
		328.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,918.40	0.00		
		580.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,918.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,945.02</b>	<b>20,945.02</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	533,936.38	533,936.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		556.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	13,148.19		
		298.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		13,148.19	0.00		
		543.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	13,148.19		
		291.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		13,148.19	0.00		
		37.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		251,020.00	0.00		
		67.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	251,020.00		
		37.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		256,620.00	0.00		
		67.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	256,620.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>533,936.38</b>	<b>533,936.38</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	110,511.58	110,511.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		142.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,619.51	0.00		
		250.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	5,619.51		
		7.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		0.00	104,892.07		
		4.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		104,892.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>110,511.58</b>	<b>110,511.58</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	-8.00	10,861.78	10,861.78	-8.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		595.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	5,430.89		
		337.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,430.89	0.00		
		581.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	5,430.89		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	26/07/2021	CH	18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,430.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,861.78</b>	<b>10,861.78</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	49,634.20	49,634.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/07/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,005.62
		4.0	30/07/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,005.62	0.00
		7.0	30/07/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,461.52
		4.0	30/07/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,461.52	0.00
		7.0	30/07/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,270.91
		4.0	30/07/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,270.91	0.00
		4.0	30/07/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,615.83	0.00
		7.0	30/07/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,615.83
		4.0	30/07/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,280.32	0.00
		7.0	30/07/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,280.32
<b>TOTAL :</b>							<b>49,634.20</b>	<b>49,634.20</b>	
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/07/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	22,000.00	0.00
		7.0	30/07/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	22,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
8251	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		299.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,124.45	0.00
		557.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	0.00	3,124.45
		544.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	0.00	3,124.45
		292.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	3,124.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,248.90</b>	<b>6,248.90</b>	
8251	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,221.53	7,221.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	0.00	1,335.39
		143.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,335.39	0.00
		146.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	0.00	5,886.14
		84.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	5,886.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,221.53</b>	<b>7,221.53</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					338.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,006.76	0.00	
					596.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	2,006.76	
					182.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		0.00	13,772.02	
					104.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		13,772.02	0.00	
					104.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		13,772.02	0.00	
					182.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		0.00	13,772.02	
					582.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	2,006.76	
					330.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,006.76	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>31,557.56</b>	<b>31,557.56</b>	
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	788.19	788.19	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	251.20	
					18.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		251.20	0.00	
					21.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	348.00	
					18.0 30/07/2021 E 24 24 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		348.00	0.00	
					39.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		125.60	0.00	
					42.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	125.60	
					25.0 30/07/2021 CH 45 433 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		63.39	0.00	
					28.0 30/07/2021 CH 45 433 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	63.39	
					<b>T O T A L :</b>		<b>788.19</b>	<b>788.19</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	70,109.34	70,109.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		7,054.67	0.00	
					558.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	7,054.67	
					293.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		7,054.67	0.00	
					545.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	7,054.67	
					49.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		30,800.00	0.00	
					79.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	30,800.00	
					79.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	25,200.00	
					49.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		25,200.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>70,109.34</b>	<b>70,109.34</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	16,179.02	16,179.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					144.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,015.16	0.00	
					252.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		0.00	3,015.16	
					14.0 01/07/2021 CH 46 60 Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		0.00	13,163.86	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		13,163.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,179.02</b>	<b>16,179.02</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	1345				Gratificación	8.00	8,180.00	8,180.00	8.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		0.00	4,090.00	
		339.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,090.00	0.00	
		331.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,090.00	0.00	
		583.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		0.00	4,090.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,180.00</b>	<b>8,180.00</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,485.24	10,485.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,091.13	
		4.0	30/07/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,091.13	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,585.48	
		4.0	30/07/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,585.48	0.00	
		4.0	30/07/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,148.36	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,148.36	
		7.0	30/07/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,206.12	
		4.0	30/07/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,206.12	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,454.15	
		4.0	30/07/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,454.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,485.24</b>	<b>10,485.24</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,680.01	4,680.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,680.01	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,680.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,680.01</b>	<b>4,680.01</b>	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	778,700.28	778,700.28	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	294,076.44	294,076.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		63.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	9,076.44	
		60.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		9,076.44	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/07/2021	E	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	85,000.00		
		4.0	30/07/2021	E	22 22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,000.00	0.00		
		4.0	30/07/2021	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00		
		7.0	30/07/2021	E	23 23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	200,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>294,076.44</b>	<b>294,076.44</b>	
8252	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	400,600.00	400,600.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	400,600.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	400,600.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>400,600.00</b>	<b>400,600.00</b>	
8252	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	34,342.79	34,342.79	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	27/07/2021	CH	31	419	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	7,460.00	0.00	
		7.0	27/07/2021	CH	31	419	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,460.00	
		91.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,079.00	
		88.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,079.00	0.00	
		4.0	30/07/2021	CH	42	430	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	19,720.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	CH	42	430	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	19,720.00	
		4.0	30/07/2021	CH	43	431	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
		7.0	30/07/2021	CH	43	431	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
		67.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,083.79	0.00	
		70.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	1,083.79	
		<b>TOTAL :</b>						<b>34,342.79</b>	<b>34,342.79</b>	
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	24,964.91	24,964.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	24,964.91	0.00	
		22.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	0.00	24,964.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,964.91</b>	<b>24,964.91</b>	
8252	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	24,510.14	24,510.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			67.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	24,510.14	0.00		
			70.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	24,510.14		
			<b>T O T A L :</b>							<b>24,510.14</b>	<b>24,510.14</b>	
8252	L00115000	010502020101250105		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	206.00	206.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	30/07/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	203.00	0.00		
			7.0	30/07/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	203.00		
			7.0	30/07/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	3.00		
			4.0	30/07/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	3.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>206.00</b>	<b>206.00</b>	
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	4,655,578.37	4,585,978.37	69,600.00
8255	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	2,709,657.26	2,709,657.26	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	30/07/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	224,989.38		
			4.0	30/07/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	224,989.38	0.00		
			7.0	30/07/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	176,862.21		
			4.0	30/07/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	176,862.21	0.00		
			4.0	30/07/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	449,997.96	0.00		
			7.0	30/07/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	449,997.96		
			4.0	30/07/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	287,994.53	0.00		
			7.0	30/07/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	287,994.53		
			4.0	30/07/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	344,920.68	0.00		
			7.0	30/07/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	344,920.68		
			4.0	30/07/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	284,998.72	0.00		
			7.0	30/07/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	284,998.72		
			7.0	30/07/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	359,972.49		
			4.0	30/07/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	359,972.49	0.00		
			4.0	29/07/2021	CH	63	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	579,921.29	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/07/2021	CH	63	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	579,921.29	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,709,657.26</b>	<b>2,709,657.26</b>	
8255	F00124000	020201010203250101	6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	187,430.00	187,430.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	23/07/2021	CH	61	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		187,430.00	0.00	
		7.0	23/07/2021	CH	61	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	187,430.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>187,430.00</b>	<b>187,430.00</b>	
8255	F00124000	020201010401250101	6221				Edificación no habitacional	0.00	674,832.57	674,832.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Edificación no habitacional		0.00	674,832.57	
		4.0	30/07/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Edificación no habitacional		674,832.57	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>674,832.57</b>	<b>674,832.57</b>	
8255	F00124000	020203010201250101	6125				Ejecución de obras por administración	0.00	157,968.00	88,368.00	69,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/07/2021	D	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		69,600.00	0.00	
		4.0	09/07/2021	CH	58	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		35,347.20	0.00	
		7.0	09/07/2021	CH	58	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	35,347.20	
		4.0	22/07/2021	CH	59	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		26,510.40	0.00	
		7.0	22/07/2021	CH	59	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	26,510.40	
		7.0	29/07/2021	CH	62	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	26,510.40	
		4.0	29/07/2021	CH	62	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		26,510.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>157,968.00</b>	<b>88,368.00</b>	
8255	F00124000	020203010201250101	6131				Convenios y aportaciones	0.00	269,625.34	269,625.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/07/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	90,976.16	
		4.0	30/07/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		90,976.16	0.00	
		4.0	30/07/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		178,649.18	0.00	
		7.0	30/07/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	178,649.18	
						<b>TOTAL :</b>			<b>269,625.34</b>	<b>269,625.34</b>	
8255	F00124000	020204010201250101	6131				Convenios y aportaciones	0.00	153,322.74	153,322.74	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	30/07/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	153,322.74	
			4.0	30/07/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		153,322.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>153,322.74</b>	<b>153,322.74</b>	
8255	F00124000	020205010101250101		6128				Apoyos a obras de bienestar social	0.00	310,823.37	310,823.37	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/07/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social		310,823.37	0.00	
			7.0	30/07/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social		0.00	310,823.37	
						<b>TOTAL :</b>				<b>310,823.37</b>	<b>310,823.37</b>	
8255	F00124000	030305010104250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	191,919.09	191,919.09	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	30/07/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	191,919.09	
			4.0	30/07/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		191,919.09	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>191,919.09</b>	<b>191,919.09</b>	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101		5811				Terrenos	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			4.0	30/07/2021	CH	21	976	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		500,000.00	0.00	
			7.0	30/07/2021	CH	21	976	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		0.00	500,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	33,675,855.47	5,605,260.50	0.00	39,281,115.97
8271	A00100000	010301010101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	10,753.64	0.00	0.00	10,753.64
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	10,724.00	1,699.00	0.00	12,423.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,699.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>1,699.00</b>	<b>0.00</b>	
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	59,526.21	5,308.00	0.00	64,834.21
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,830.00	0.00	
		27.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,478.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,308.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101110101			3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,496.00	849.00	0.00	6,345.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		849.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>849.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101110101			3922		Otros impuestos y derechos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	A00100000	010301010101150101			1111		Dietas	598,043.88	99,673.98	0.00	697,717.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		49,836.99	0.00	
		421.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		49,836.99	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>99,673.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101			1131		Sueldo base	589,634.47	103,197.10	0.00	692,831.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		443.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
		433.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		51,598.55	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>103,197.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101			1211		Honorarios asimilables al salario	252,793.44	42,132.24	0.00	294,925.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	CH	20	975	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>42,132.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101			1321		Prima vacacional	51,477.24	46,318.58	0.00	97,795.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		41,786.32	0.00	
		106.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,532.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,318.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101			1322		Aguinaldo	158,391.42	0.00	0.00	158,391.42
8271	A00100000	010301010101150101			1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	14,268.80	2,294.80	0.00	16,563.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
		462.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,147.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,294.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101			1345		Gratificación	338,507.27	24,166.86	0.00	362,674.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					484.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
					137.0 12/07/2021 CH 7 962 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	
					137.0 26/07/2021 CH 13 968 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		6,937.72	0.00	
					473.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,145.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,166.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	330.59	217.79	0.00	548.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		203.00	0.00	
					13.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		14.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>217.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,569.87	2,832.00	0.00	21,401.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 30/07/2021 E 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,475.00	0.00	
					20.0 27/07/2021 CH 32 420 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,121.00	0.00	
					13.0 30/07/2021 CH 45 433 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		236.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,832.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,134.67	54,481.14	0.00	157,615.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/07/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,042.15	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,825.91	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,485.82	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,873.50	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,213.65	0.00	
					6.0 30/07/2021 CH 39 427 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,040.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>54,481.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	16,000.00	1,509.43	0.00	17,509.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/07/2021 D 22 22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		603.77	0.00	
					6.0 30/07/2021 D 23 23 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		905.66	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,509.43</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,865.08	10,838.65	0.00	70,703.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		714.56	0.00
		13.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		978.01	0.00
		6.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,146.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,838.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	170,276.54	164,739.37	0.00	335,015.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	29/07/2021	CH	19	974	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		87,394.40	0.00
		6.0	30/07/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		77,344.97	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>164,739.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		1,972.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>		
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	1,379.69	0.00	4,645.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		105.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,379.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,379.69</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20	
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	102,577.31	6,456.42	0.00	109,033.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		3,228.21	0.00
		136.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		3,228.21	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,456.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,727.52	0.00	0.00	1,727.52	
8271	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93	
8271	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,991.52	4,210.75	0.00	17,202.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,041.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/07/2021	E	8 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.25	0.00	
		13.0	30/07/2021	E	9 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00	
		13.0	30/07/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,085.00	0.00	
		13.0	30/07/2021	E	26 26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,210.75</b>	<b>0.00</b>	
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	350,399.28	58,399.88	0.00	408,799.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		432.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	29,199.94	0.00
		422.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	29,199.94	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,399.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	106,607.04	17,767.84	0.00	124,374.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		444.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	8,883.92	0.00
		434.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,883.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,767.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	15,165.43	15,165.43	0.00	30,330.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	15,165.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,165.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	46,662.84	0.00	0.00	46,662.84
8271	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	31,875.72	5,312.62	0.00	37,188.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		485.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,656.31	0.00
		474.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,656.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,312.62</b>	<b>0.00</b>	
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	665.00	0.00	1,541.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	665.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,583.00	6,867.07	0.00	41,450.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		20.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,697.57	0.00						
		20.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00						
		20.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00						
		20.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.50	0.00						
		20.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,042.00	0.00						
<b>TOTAL :</b>										<b>6,867.07</b>	<b>0.00</b>					
8271	C01100000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	3,334.40	0.00	0.00	3,334.40					
8271	C01100000	020202010102150101		1111			Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									433.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
									423.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
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	11,070.45	0.00	22,140.90					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									183.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>	
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	8,362.90	0.00	0.00	8,362.90					
8271	C02100000	020202010102150101		1111			Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									434.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
									424.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	23,343.03	3,890.58	0.00	27,233.61					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									445.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00
									435.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	11,901.84	11,484.88	0.00	23,386.72					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									184.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,484.88	0.00
<b>TOTAL :</b>														<b>11,484.88</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		36,621.05	0.00	0.00	36,621.05				
8271	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación		3,672.60	612.10	0.00	4,284.70				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
							486.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	306.05	0.00
							475.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	306.05	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>612.10</b>	<b>0.00</b>				
8271	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		431.64	0.00	0.00	431.64				
8271	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas		310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
							435.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
							425.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>				
8271	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
							185.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>				
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		10,282.15	1,357.20	0.00	11,639.35				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
							48.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	676.50	0.00
							34.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.70	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,357.20</b>	<b>0.00</b>				
8271	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92				
8271	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas		310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
							436.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
							426.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>				
8271	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90				
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
							186.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,070.45	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>				
8271	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		34,062.92	0.00	0.00	34,062.92				
8271	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas		310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
		427.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	23,343.48	3,890.58	0.00	27,234.06
		446.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00		
		436.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,945.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	12,354.17	12,809.27	0.00	25,163.44
		187.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	11,901.87	0.00		
		107.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	907.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,809.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	38,366.12	0.00	0.00	38,366.12
8271	C05100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,400.00	400.00	0.00	2,800.00
		474.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	200.00	0.00		
		463.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05100000	020202010102150101	1345				Gratificación	29,283.64	5,588.30	0.00	34,871.94
		487.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	671.07	0.00		
		138.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	2,123.08	0.00		
		138.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	2,123.08	0.00		
		476.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	671.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,588.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	999.40	0.00	0.00	999.40
8271	C06100000	020202010102110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,991.50	0.00	1,991.50
		6.0	30/07/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	1,991.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,991.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.30	0.00	0.00	8,347.30
8271	C06100000	020202010102150101	1111				Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
		438.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		
		428.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	25,901.96	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92	
8271	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	169.95	0.00	0.00	169.95	
8271	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,694.75	1,251.00	0.00	9,945.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		834.00	0.00
		41.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		417.00	0.00
							Combustibles, lubricantes y aditivos			
<b>TOTAL :</b>							<b>1,251.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
		429.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		189.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92	
8271	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	348.46	0.00	0.00	348.46	
8271	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,355.90	0.00	0.00	8,355.90	
8271	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		440.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
		430.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	27,276.54	3,890.58	0.00	31,167.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		447.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00
		437.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,945.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	12,182.03	11,901.87	0.00	24,083.90	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	190.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,901.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,901.87</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08100000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16
8271	C08100000	020202010102150101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,956.00	1,000.00	0.00	5,956.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	475.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00	
	464.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C08100000	020202010102150101		1345		Gratificación	1,707.84	466.92	0.00	2,174.76
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	488.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00	
	477.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		233.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>466.92</b>	<b>0.00</b>		
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	9,977.60	0.00	0.00	9,977.60
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	2,510.00	0.00	4,018.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	13.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		2,510.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,510.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09100000	020202010102150101		1111		Dietas	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	441.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
	431.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09100000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	11,070.45	11,070.45	0.00	22,140.90
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						
	191.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		11,070.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,070.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09100000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
8271	C10100000	020202010102110101		2111		Materiales y útiles de oficina	711.74	0.00	0.00	711.74
8271	C10100000	020202010102110101		2482		Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
8271	C10100000	020202010102110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,045.40	1,127.50	0.00	12,172.90
					CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/07/2021	CH	37 425	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,127.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,127.50</b>	<b>0.00</b>		
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	310,823.52	51,803.92	0.00	362,627.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		442.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
		432.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10100000	020202010102150101		1131	Sueldo base	30,234.72	5,039.12	0.00	35,273.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		448.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,519.56	0.00
		438.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,519.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,039.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10100000	020202010102150101		1321	Prima vacacional	12,147.31	12,147.31	0.00	24,294.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		192.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		12,147.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,147.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10100000	020202010102150101		1322	Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32	
8271	C10100000	020202010102150101		1345	Gratificación	4,988.76	831.46	0.00	5,820.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		489.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		415.73	0.00
		478.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		415.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>831.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00100000	010309020101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	3,928.14	0.00	0.00	3,928.14	
8271	D00100000	010309020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
8271	D00100000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,352.70	834.00	0.00	5,186.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		834.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>834.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00100000	010309020101110101		3141	Servicio de telefonía convencional	3,382.00	615.00	0.00	3,997.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>615.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00100000	010309020101150101		1131	Sueldo base	245,428.53	43,625.65	0.00	289,054.18	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			450.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	21,587.13	0.00		
			440.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	22,038.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>43,625.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00100000	010309020101150101	1321					Prima vacacional	8,394.89	9,226.31	0.00	17,621.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	9,226.31	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,226.31</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00100000	010309020101150101	1322					Aguinaldo	25,830.43	0.00	0.00	25,830.43
8271	D00100000	010309020101150101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,500.00	2,401.00	0.00	5,901.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	700.00	0.00		
			465.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,701.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,401.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00100000	010309020101150101	1345					Gratificación	76,528.17	12,921.38	0.00	89,449.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,499.69	0.00		
			480.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,421.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>12,921.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302110101	2111					Materiales y útiles de oficina	23,626.32	4,200.00	0.00	27,826.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/07/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
8271	D00109000	010801010302110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131					Sueldo base	77,582.76	12,930.46	0.00	90,513.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00		
			439.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,465.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>12,930.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1321					Prima vacacional	3,670.63	2,763.23	0.00	6,433.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			193.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,763.23	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,763.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1322					Aguinaldo	11,294.24	0.00	0.00	11,294.24
8271	D00109000	010801010302150101	1345					Gratificación	49,975.09	19,249.12	0.00	69,224.21





**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		490.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00		
		139.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00		
		139.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	8,079.41	0.00		
		479.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,545.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,249.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	781.22	0.00	0.00	781.22
8271	E00120000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
8271	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	73,489.62	12,399.51	0.00	85,889.13
		451.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,077.80	0.00		
		441.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	8,321.71	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,399.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	3,556.69	1,742.85	0.00	5,299.54
		195.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,742.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,742.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	10,943.64	0.00	0.00	10,943.64
8271	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	22,703.37	2,938.49	0.00	25,641.86
		492.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	290.00	0.00		
		481.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,648.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,938.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201150101		1131			Sueldo base	141,446.88	23,574.48	0.00	165,021.36
		452.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	11,787.24	0.00		
		442.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	11,787.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,574.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	5,037.85	5,037.85	0.00	10,075.70
		196.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,037.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,037.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00121000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	15,501.07	0.00	0.00	15,501.07
8271	E00121000	010502060201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	10,945.46	0.00	0.00	10,945.46
8271	E00121000	010502060201150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8271	E00121000	010502060201150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	E00121000	010502060201150101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	44,645.08	7,180.40	0.00	51,825.48



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	30/07/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,180.40	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,180.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02122000	010805010103150101		1131				Sueldo base	47,787.48	7,964.58	0.00	55,752.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			453.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,982.29	0.00		
			443.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	3,982.29	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,964.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02122000	010805010103150101		1321				Prima vacacional	3,269.11	3,588.33	0.00	6,857.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			197.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,702.03	0.00		
			108.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,886.30	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,588.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E02122000	010805010103150101		1322				Aguinaldo	8,864.50	0.00	0.00	8,864.50
8271	E02122000	010805010103150101		1345				Gratificación	61,147.95	10,926.90	0.00	72,074.85
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			493.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,050.00	0.00		
			140.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	4,413.45	0.00		
			140.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	4,413.45	0.00		
			482.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,050.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,926.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503110101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,605.68	0.00	0.00	9,605.68
8271	F00124000	020201010503110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,115.05	0.00	0.00	8,115.05
8271	F00124000	020201010503110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	421,266.88	55,329.47	0.00	476,596.35
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			27.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,398.97	0.00		
			27.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,648.10	0.00		
			27.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,634.80	0.00		
			27.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,808.40	0.00		
			27.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,600.40	0.00		
			6.0	27/07/2021	CH	33	421	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,053.90	0.00		
			6.0	30/07/2021	CH	36	424	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00		
			6.0	30/07/2021	CH	38	426	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.40	0.00		
			6.0	30/07/2021	CH	44	432	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	30/07/2021	CH	45 433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	925.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>55,329.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	0.00	476.76	
8271	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,403.00	828.00	0.00	5,231.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>828.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	33,147.12	540.00	0.00	33,687.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		540.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>540.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,912.63	3,960.00	0.00	37,872.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/07/2021	CH	39	427	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,960.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,960.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	480,566.56	83,291.34	0.00	563,857.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		454.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		41,645.67	0.00
		444.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		41,645.67	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>83,291.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	26,810.30	24,865.17	0.00	51,675.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		15,990.60	0.00
		109.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		8,874.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,865.17</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	83,128.83	0.00	0.00	83,128.83	
8271	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	33,692.80	4,532.80	0.00	38,225.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,266.40	0.00
		466.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,266.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,532.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	553,586.86	80,595.68	0.00	634,182.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		494.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		22,476.14	0.00	
		141.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		17,821.70	0.00	
		141.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		17,821.70	0.00	
		483.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		22,476.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,595.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	347.03	0.00	0.00	347.03
8271	F01123000	010308010202150101	1131				Sueldo base	35,740.25	10,405.52	0.00	46,145.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		455.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		5,202.76	0.00	
		445.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		5,202.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,405.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202150101	1321				Prima vacacional	831.42	5,874.09	0.00	6,705.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		2,223.65	0.00	
		110.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		3,650.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,874.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
8271	F01123000	010308010202150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,835.00	2,890.00	0.00	12,725.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		1,445.00	0.00	
		131.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		1,445.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,890.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202150101	1345				Gratificación	87,465.35	26,602.12	0.00	114,067.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		495.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,750.00	0.00	
		142.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		10,551.06	0.00	
		142.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		10,551.06	0.00	
		484.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,602.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00100000	020104010302150101	1131				Sueldo base	112,615.48	16,512.26	0.00	129,127.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		8,256.13	0.00	
		446.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		8,256.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,512.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00100000	020104010302150101	1321				Prima vacacional	6,186.72	6,186.72	0.00	12,373.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,528.66	0.00	
		111.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		2,658.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,186.72</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06				
8271	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,437.60	589.60	0.00	5,027.20				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						132.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	294.80	0.00
						132.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	294.80	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>589.60</b>			<b>0.00</b>		
8271	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	110,828.16	16,792.36	0.00	127,620.52				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						496.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,177.00	0.00
						143.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	6,219.18	0.00
						143.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	6,219.18	0.00
						485.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,177.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>16,792.36</b>			<b>0.00</b>		
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	941.16	0.00	0.00	941.16				
8271	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	28,911.59	467.48	0.00	29,379.07				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						6.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	467.48	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>467.48</b>			<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	243,523.66	12,095.54	0.00	255,619.20				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						34.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,440.00	0.00
						6.0	30/07/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,355.25	0.00
						34.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	834.00	0.00
						34.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,876.00	0.00
						34.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,876.50	0.00
						34.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,294.79	0.00
						62.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>12,095.54</b>			<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,630.00	2,002.52	0.00	7,632.52				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						27.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	402.52	0.00
						6.0	30/07/2021	CH	41	429	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,600.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,002.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,514.00	1,723.00	0.00	3,237.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/07/2021	CH	41	429	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,723.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,723.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	408,671.85	19,062.14	0.00	427,733.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		19,062.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,062.14</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,145.68	6,745.02	0.00	18,890.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,745.02	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,745.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,610.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,610.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	675,619.30	109,343.86	0.00	784,963.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		54,671.93	0.00
		447.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		54,671.93	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>109,343.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	45,235.66	38,535.81	0.00	83,771.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		201.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		23,366.72	0.00
		112.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		15,169.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,535.81</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	139,186.50	0.00	0.00	139,186.50	
8271	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	90,543.42	12,618.02	0.00	103,161.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		478.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,561.79	0.00
		133.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		2,497.22	0.00
		133.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021		2,497.22	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	26/07/2021	CH	18 973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	4,061.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,618.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	653,285.76	85,573.38	0.00	738,859.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		497.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,627.65	0.00
		144.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	38,159.04	0.00
		144.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	38,159.04	0.00
		486.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	4,627.65	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,573.38</b>	<b>0.00</b>	
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	270,979.47	90,183.55	0.00	361,163.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	29,047.65	0.00
		6.0	30/07/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,032.39	0.00
		6.0	30/07/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,346.87	0.00
		6.0	30/07/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,594.55	0.00
		6.0	30/07/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,162.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>90,183.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	74,658.00	16,595.00	0.00	91,253.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,595.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,595.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,121,531.15	245,555.86	0.00	1,367,087.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/07/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	245,555.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>245,555.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	50,924.73	10,001.49	0.00	60,926.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	10,001.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,001.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,094.52	28,652.62	0.00	78,747.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/07/2021	CH	49	63				
								4,274.60	0.00	
		6.0	30/07/2021	CH	57	71				
								15,588.00	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	59	59				
								8,790.02	0.00	
								<b>28,652.62</b>	<b>0.00</b>	
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	4,174.97	1,834.99	0.00	6,009.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,834.99	0.00	
								<b>1,834.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020202010102150101		1131		Sueldo base	339,903.35	61,892.02	0.00	401,795.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	30,946.01	0.00	
		448.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	30,946.01	0.00	
								<b>61,892.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020202010102150101		1321		Prima vacacional	13,940.88	13,226.27	0.00	27,167.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	13,226.27	0.00	
								<b>13,226.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020202010102150101		1322		Aguinaldo	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
8271	H00126000	020202010102150101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	62,817.70	9,066.70	0.00	71,884.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,533.35	0.00	
		468.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	4,533.35	0.00	
								<b>9,066.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020202010102150101		1345		Gratificación	84,794.55	3,007.84	0.00	87,802.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,503.92	0.00	
		487.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,503.92	0.00	
								<b>3,007.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020202010102250102		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	380,831.72	88,270.86	0.00	469,102.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,601.01	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,700.75	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/07/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,135.25	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,179.75	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,654.10	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>88,270.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,249.44	96,287.91	0.00	160,537.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		68,750.88	0.00	
		6.0	30/07/2021	CH	56	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		27,537.03	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>96,287.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00126000	020202010102250102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	307,252.12	60,635.52	0.00	367,887.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		60,635.52	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>60,635.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	493.81	0.00	0.00	493.81
8271	I01139000	020202010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	349.00	0.00	0.00	349.00
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	111,140.28	24,748.90	0.00	135,889.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		459.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		12,374.45	0.00	
		449.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		12,374.45	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>24,748.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	4,542.50	5,288.83	0.00	9,831.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		203.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,402.53	0.00	
		113.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		1,886.30	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,288.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01139000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	13,976.90	0.00	0.00	13,976.90
8271	I01139000	020202010101150101	1345				Gratificación	114,434.19	6,449.16	0.00	120,883.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		3,224.58	0.00	
		488.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		3,224.58	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,449.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
8271	I01143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	36,841.80	4,243.91	0.00	41,085.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		460.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	4,243.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,243.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,813.84	0.00	1,813.84
		204.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,813.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,813.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01143000	020608060102150101		1345			Gratificación	19,729.95	2,358.49	0.00	22,088.44
		500.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,358.49	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,358.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	020608050101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	738.71	0.00	0.00	738.71
8271	I01152000	020608050101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	I01152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61
8271	I01152000	020608050101150101		1321			Prima vacacional	831.42	2,374.26	0.00	3,205.68
		114.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,374.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,374.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01152000	020608050101150101		1322			Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
8271	I01152000	020608050101150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	I01152000	020608050101150101		1345			Gratificación	31,166.62	11,110.28	0.00	42,276.90
		145.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00		
		145.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	5,555.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,110.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101		1131			Sueldo base	744,338.93	154,736.86	0.00	899,075.79
		461.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00		
		450.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	77,368.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>154,736.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101		1321			Prima vacacional	28,047.69	28,438.81	0.00	56,486.50
		205.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	28,438.81	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,438.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101		1322			Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49
8271	I01153000	020301010203150101		1345			Gratificación	73,811.08	8,949.00	0.00	82,760.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	4,474.50	0.00		
		146.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	4,474.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,949.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010301010201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	178.29	0.00	0.00	178.29
8271	J00144000	010301010201150101	1131				Sueldo base	60,467.76	10,077.96	0.00	70,545.72
		462.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	5,038.98	0.00		
		451.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	5,038.98	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,077.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	6,252.66	6,252.66	0.00	12,505.32
		206.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,153.64	0.00		
		115.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	4,099.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,252.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	19,238.99	0.00	0.00	19,238.99
8271	J00144000	010301010201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	4,260.00	710.00	0.00	4,970.00
		480.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	355.00	0.00		
		469.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	355.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>710.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	J00144000	010301010201150101	1345				Gratificación	124,395.96	20,732.66	0.00	145,128.62
		501.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	775.70	0.00		
		147.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	9,590.63	0.00		
		147.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	9,590.63	0.00		
		489.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	775.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>20,732.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00138000	010304020101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	70,926.36	11,832.00	0.00	82,758.36
		6.0	30/07/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00		
		6.0	30/07/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00		
		6.0	30/07/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,832.00</b>	<b>0.00</b>		
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	11,996.63	5,212.50	0.00	17,209.13



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,085.00	0.00	
		41.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00	
		41.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00	
		41.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,212.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304020101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.00	0.00	199.00
8271	K00138000	010304020101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,394.00	3,394.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/07/2021	CH	40	428	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,394.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,394.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	0103040201011150101		1131			Sueldo base	161,999.04	26,999.84	188,998.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	13,499.92	0.00	
		452.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	13,499.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,999.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	0103040201011150101		1321			Prima vacacional	5,769.84	7,764.72	13,534.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,769.84	0.00	
		116.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,994.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,764.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	0103040201011150101		1322			Aguinaldo	17,753.36	0.00	17,753.36
8271	K00138000	0103040201011150101		1345			Gratificación	98,534.88	29,908.18	128,443.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		502.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	5,473.24	0.00	
		148.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	9,480.85	0.00	
		148.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	9,480.85	0.00	
		490.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	5,473.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>29,908.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	0103040201011150101		1321			Prima vacacional	2,909.92	2,909.92	5,819.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,909.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,909.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	0103040201011150101		1322			Aguinaldo	8,953.60	0.00	8,953.60
8271	K00161000	0103040201011150101		1345			Gratificación	81,701.40	13,616.90	95,318.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		149.0	12/07/2021	CH	7	962		6,808.45	0.00	
		149.0	26/07/2021	CH	13	968		6,808.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,616.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00162000	010304020204150101		1321			4,052.10	0.00	0.00	4,052.10
8271	K00162000	010304020204150101		1322			12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
8271	K00162000	010304020204150101		1345			47,404.25	0.00	0.00	47,404.25
8271	L00115000	010502020101110101		3451			53,013.93	0.00	0.00	53,013.93
8271	L00115000	010502020101110101		3983			899,071.02	0.00	0.00	899,071.02
8271	L00115000	010502020101150101		3982			746,062.00	93,921.00	0.00	839,983.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/07/2021	E	7	7		93,921.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>93,921.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250101		3411			84.68	171.68	0.00	256.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/07/2021	E	41	41		171.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>171.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102		3411			1,303.84	458.20	0.00	1,762.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/07/2021	E	69	69		458.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>458.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250105		3411			11.60	0.00	0.00	11.60
8271	L00115000	010502020101260101		3411			167.04	0.00	0.00	167.04
8271	L00116000	010502050203110101		2111			46,638.38	1,490.00	0.00	48,128.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	27/07/2021	CH	32	420		891.00	0.00	
		6.0	30/07/2021	CH	45	433		599.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,490.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101		2141			440.00	0.00	0.00	440.00
8271	L00116000	010502050203110101		2161			415.20	0.00	0.00	415.20
8271	L00116000	010502050203110101		2211			2,644.14	1,630.55	0.00	4,274.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/07/2021	E	24	24		1,380.40	0.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		250.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,630.55</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502050203110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,251.18	5,211.35	0.00	39,462.53	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			48.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,085.00	0.00	
			48.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	520.10	0.00	
			41.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	521.25	0.00	
			48.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00	
			48.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,042.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,211.35</b>	<b>0.00</b>	
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	2,953.76	1,670.40	0.00	4,624.16	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			69.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,670.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,670.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101		3141		Servicio de telefonía convencional	5,244.00	828.00	0.00	6,072.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	22/07/2021	CH	28	416	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	828.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>828.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	25,014.00	4,169.00	0.00	29,183.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,169.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,169.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101		3331		Servicios informáticos	50,389.00	3,306.00	0.00	53,695.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	06/07/2021	CH	5	960	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,306.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,306.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101		3411		Servicios bancarios y financieros	171.68	82.36	0.00	254.04	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	30/07/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	82.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	39,949.30	1,659.69	0.00	41,608.99	
<b>TOTAL :</b>								<b>82.36</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		885.77	0.00
		6.0	08/07/2021	CH	22	410	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		773.92	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,659.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	285.00	1,537.00	0.00	1,822.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		783.00	0.00
		83.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		754.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,537.00</b>	<b>0.00</b>	
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	11,863.00	0.00	17,075.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2021	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		11,863.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,863.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,302,265.97	223,612.80	0.00	1,525,878.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		111,806.40	0.00
		453.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		111,806.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>223,612.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	49,554.82	51,587.41	0.00	101,142.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		46,805.55	0.00
		118.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,781.86	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>51,587.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	154,068.50	0.00	0.00	154,068.50	
8271	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	192,000.00	32,000.00	0.00	224,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		481.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		16,000.00	0.00
		470.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		16,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	283,869.08	43,106.58	0.00	326,975.66	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,106.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,498,402.68	256,672.78	0.00	1,755,075.46
					<b>TOTAL :</b>		<b>256,672.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,111,821.54	190,451.49	0.00	1,302,273.03
					<b>TOTAL :</b>		<b>190,451.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	257,523.14	43,991.85	0.00	301,514.99
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,991.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131,110.29	22,458.88	0.00	153,569.17
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,458.88</b>	<b>0.00</b>	





**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	654,801.94	112,166.00	0.00	766,967.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					516.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		43,759.31	0.00	
					504.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		43,775.63	0.00	
					78.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		1,345.96	0.00	
					66.0 12/07/2021 CH 50 64 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		10,969.57	0.00	
					66.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		11,214.29	0.00	
					78.0 26/07/2021 CH 53 67 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		1,101.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>112,166.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,417.44	378.16	0.00	2,795.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/07/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		378.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>378.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	208,855.00	0.00	0.00	208,855.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,341.10	0.00	0.00	2,341.10
8271	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
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	251,804.22	42,460.34	0.00	294,264.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					465.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		21,230.17	0.00	
					454.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		21,230.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,460.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	9,073.75	9,073.75	0.00	18,147.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209.0 01/07/2021 CH 1 956 Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		9,073.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,073.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	27,919.19	0.00	0.00	27,919.19
8271	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	23,472.00	3,912.00	0.00	27,384.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		1,956.00	0.00	
					471.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		1,956.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,912.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	35,684.04	5,947.34	0.00	41,631.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					504.0 12/07/2021 CH 6 961 Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		2,973.67	0.00	
					492.0 26/07/2021 CH 18 973 Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		2,973.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,947.34</b>	<b>0.00</b>	
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	143,076.04	24,882.00	0.00	167,958.04
							<b>12,441.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>12,441.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,882.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,959.16	6,959.16	0.00	13,918.32
							<b>5,317.26</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,641.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,959.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	21,412.80	0.00	0.00	21,412.80
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	105,235.38	17,271.24	0.00	122,506.62
							<b>4,794.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,841.62</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,841.62</b>	<b>0.00</b>	
							<b>4,794.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,271.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,414,419.87	34,246.36	0.00	1,448,666.23
							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,411.26</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,425.15</b>	<b>0.00</b>	
							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>2,909.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,246.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,086.01	0.00	0.00	2,086.01
8271	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,240.72	3,903.45	0.00	7,144.17
							<b>3,903.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,903.45</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		628.50	0.00	0.00	628.50
8271	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		2,909.40	2,909.40	0.00	5,818.80
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		120.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,909.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,909.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
8271	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación		81,686.76	13,614.46	0.00	95,301.22
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		152.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	6,807.23	0.00	
		152.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	6,807.23	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>13,614.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional		2,374.45	2,374.45	0.00	4,748.90
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		121.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	2,374.45	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,374.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo		7,306.00	0.00	0.00	7,306.00
8271	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación		66,667.08	11,111.18	0.00	77,778.26
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		153.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	5,555.59	0.00	
		153.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	5,555.59	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,111.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base		75,264.60	12,544.10	0.00	87,808.70
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		467.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	6,272.05	0.00	
		456.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	6,272.05	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>12,544.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional		2,680.66	4,593.06	0.00	7,273.72
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		211.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	2,680.66	0.00	
		122.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	1,912.40	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,593.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo		8,248.19	0.00	0.00	8,248.19
8271	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación		30,842.40	5,140.40	0.00	35,982.80
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		506.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,570.20	0.00	
		494.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,570.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,140.40</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,200.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,063.50	0.00	1,063.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			62.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,063.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,063.50</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,103.04	0.00	0.00	1,103.04		
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		29,374.25	3,961.21	0.00	33,335.46		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			55.0	30/07/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,459.71	0.00	
			55.0	30/07/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.00	0.00	
			48.0	30/07/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00	
			55.0	30/07/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00	
			55.0	30/07/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		625.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>3,961.21</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,204.00	0.00	0.00	2,204.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		143,627.44	23,937.86	0.00	167,565.30		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			468.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		11,968.93	0.00	
			457.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		11,968.93	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>23,937.86</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		9,953.66	9,953.66	0.00	19,907.32		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			212.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		5,115.50	0.00	
			123.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021		4,838.16	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>9,953.66</b>	<b>0.00</b>
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		30,626.64	0.00	0.00	30,626.64		
8271	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		1,800.00	300.00	0.00	2,100.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			134.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021		150.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	26/07/2021	CH	13 968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	170,980.84	27,844.04	0.00	198,824.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		507.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,602.00	0.00
		154.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	11,320.02	0.00
		154.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	11,320.02	0.00
		495.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,602.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>27,844.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	229,095.76	39,389.74	0.00	268,485.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		469.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	19,694.87	0.00
		458.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	19,694.87	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>39,389.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,608.83	10,720.41	0.00	20,329.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	7,491.79	0.00
		124.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	3,228.62	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>10,720.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	29,565.61	0.00	0.00	29,565.61
8271	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	21,406.00	3,252.00	0.00	24,658.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		483.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	1,226.00	0.00
		135.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	400.00	0.00
		135.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	400.00	0.00
		472.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	1,226.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,252.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	124,501.04	20,945.02	0.00	145,446.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		508.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,918.40	0.00
		155.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	7,554.11	0.00
		155.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	7,554.11	0.00
		496.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,918.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>20,945.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,856.74	0.00	0.00	1,856.74
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	53,211.51	0.00	0.00	53,211.51
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00	0.00	299.00



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.40	0.00	0.00	278.40	
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,020,684.19	533,936.38	0.00	3,554,620.57	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			470.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	13,148.19	0.00
			459.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	13,148.19	0.00
			61.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021	251,020.00	0.00
			61.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021	256,620.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>533,936.38</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	110,091.81	110,511.58	0.00	220,603.39	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			214.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	5,619.51	0.00
			6.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021	104,892.07	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>110,511.58</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	173,247.07	10,861.78	0.00	184,108.85	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			509.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	5,430.89	0.00
			497.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	5,430.89	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,861.78</b>	<b>0.00</b>
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	202,398.06	49,634.20	0.00	252,032.26	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	30/07/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,005.62	0.00
			6.0	30/07/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,461.52	0.00
			6.0	30/07/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,270.91	0.00
			6.0	30/07/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,615.83	0.00
			6.0	30/07/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,280.32	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>49,634.20</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,329.72	0.00	0.00	30,329.72	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	215,600.00	22,000.00	0.00	237,600.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	30/07/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	22,000.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	37,493.40	6,248.90	0.00	43,742.30		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			471.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	3,124.45	0.00	
			460.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	3,124.45	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,248.90</b>	<b>0.00</b>
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	7,221.53	7,221.53	0.00	14,443.06		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			215.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.	1,335.39	0.00	
			125.0	01/07/2021	CH	2	957	Prim Vac. Gratificaciones, 2a. Et. 1er. Periodo, Julio 2021	5,886.14	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,221.53</b>	<b>0.00</b>
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08		
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	189,345.36	31,557.56	0.00	220,902.92		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			510.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	2,006.76	0.00	
			156.0	12/07/2021	CH	7	962	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Julio 2021	13,772.02	0.00	
			156.0	26/07/2021	CH	13	968	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Julio 2021	13,772.02	0.00	
			498.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021	2,006.76	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>31,557.56</b>	<b>0.00</b>
8271	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	492.66	0.00	0.00	492.66		
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	461.18	0.00	0.00	461.18		
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	30,008.70	788.19	0.00	30,796.89		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			20.0	30/07/2021	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	251.20	0.00	
			20.0	30/07/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	348.00	0.00	
			41.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	125.60	0.00	
			27.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	63.39	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>788.19</b>	<b>0.00</b>
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,001.43	0.00	0.00	16,001.43		
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	13,064.43	0.00	0.00	13,064.43		
8271	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	813.00	0.00	0.00	813.00		
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos 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	375,585.34	70,109.34	0.00	445,694.68		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			472.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021	7,054.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		461.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		7,054.67	0.00	
		73.0	12/07/2021	CH	50	64	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Julio 2021		30,800.00	0.00	
		73.0	26/07/2021	CH	53	67	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Julio 2021		25,200.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>70,109.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		1321			Prima vacacional	13,785.59	16,179.02	0.00	29,964.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	01/07/2021	CH	1	956	Prima Vacacional 2a. Etapa, 1er. Periodo, Nómina Gral.		3,015.16	0.00	
		13.0	01/07/2021	CH	46	60	Prima Vac. Seg. Púb Mpal y Protec. Civil, 2a Etapa 1er. Periodo Julio 2021		13,163.86	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>16,179.02</b>	<b>0.00</b>	
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	61,042.08	8,180.00	0.00	69,222.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		511.0	12/07/2021	CH	6	961	Nómina General, 1a. Quincena Julio 2021		4,090.00	0.00	
		499.0	26/07/2021	CH	18	973	Nómina General, 2a. Quincena Julio 2021		4,090.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>8,180.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	49,366.64	10,485.24	0.00	59,851.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,091.13	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,585.48	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,148.36	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,206.12	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,454.15	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>10,485.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	555.64	4,680.01	0.00	5,235.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,680.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,680.01</b>	<b>0.00</b>	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,197,198.88	778,700.28	0.00	4,975,899.16
8272	A00100000	010301010101110101		4383			Subsidios y apoyos	2,109,805.56	294,076.44	0.00	2,403,882.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		9,076.44	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		85,000.00	0.00	





**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/07/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		200,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>294,076.44</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00100000	010301010101110101	4415				Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,178,680.00	400,600.00	0.00	1,579,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/07/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		400,600.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>400,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00100000	010301010101150101	4411				Cooperaciones y ayudas	360,259.46	34,342.79	0.00	394,602.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	27/07/2021	CH	31	419	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		7,460.00	0.00		
		90.0	27/07/2021	CH	32	420	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,079.00	0.00		
		6.0	30/07/2021	CH	42	430	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		19,720.00	0.00		
		6.0	30/07/2021	CH	43	431	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00		
		69.0	30/07/2021	CH	45	433	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,083.79	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>34,342.79</b>	<b>0.00</b>	
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	24,964.91	0.00	144,569.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	30/07/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		24,964.91	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>24,964.91</b>	<b>0.00</b>	
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	71,131.31	24,510.14	0.00	95,641.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	30/07/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		24,510.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>24,510.14</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00115000	010502020101250101	4392				Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00	
8272	L00115000	010502020101250105	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	206.00	0.00	206.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/07/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		203.00	0.00		
		6.0	30/07/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		3.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>206.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00115000	010502020101260101	4392				Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,383,473.69	0.00	0.00	6,383,473.69
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44,430.33	0.00	0.00	44,430.33
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,594,040.42	0.00	0.00	5,594,040.42
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	109,278.00	0.00	0.00	109,278.00
8274	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	514,098.52	0.00	0.00	514,098.52
8274	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,626.42	0.00	0.00	121,626.42
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	14,240.52	4,585,978.37	0.00	4,600,218.89
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,709,657.26	0.00	2,709,657.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/07/2021 E 28 28 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		224,989.38	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		176,862.21	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		449,997.96	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 33 33 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		287,994.53	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		344,920.68	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 36 36 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		284,998.72	0.00	
					6.0 30/07/2021 E 38 38 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		359,972.49	0.00	
					6.0 29/07/2021 CH 63 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		579,921.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,709,657.26</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	187,430.00	0.00	187,430.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 23/07/2021 CH 61 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		187,430.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>187,430.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010401250101	6221		Edificación no habitacional	0.00	674,832.57	0.00	674,832.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/07/2021 E 32 32 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Edificación no habitacional		674,832.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>674,832.57</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
8275	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	88,368.00	0.00	88,368.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 09/07/2021 CH 58 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		35,347.20	0.00	
					6.0 22/07/2021 CH 59 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		26,510.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/07/2021	CH	62 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		26,510.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>88,368.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	269,625.34	0.00	269,625.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	90,976.16	0.00	
		6.0	30/07/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	178,649.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>269,625.34</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020204010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	153,322.74	0.00	153,322.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones	153,322.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>153,322.74</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	310,823.37	0.00	310,823.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	310,823.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>310,823.37</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	191,919.09	0.00	191,919.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	191,919.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>191,919.09</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,033,540.00	500,000.00	0.00	1,533,540.00	
8276	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/07/2021	CH	21	976	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	500,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	





**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021**

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

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


**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 GOBIERNO CON EXPERIENCIA  
 Ayuntamiento de Zumpahuacán  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 2019 / 2021  
  
**C. ISIDRO JIMENEZ CARRILLO**


**TESORERIA MUNICIPAL**  
 GOBIERNO CON EXPERIENCIA  
 Ayuntamiento de Zumpahuacán  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 2019 / 2021  
  
**M. ENCARNACION DEL CARMEN MERIDA R.**