



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	50,753.19	11,647,073.68	11,611,300.87	86,526.00
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA	50,753.19	11,647,073.68	11,611,300.87	86,526.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1.0 30/09/2021 I 1 1 Efectivo CAJA	4,254,623.21	0.00
							71.0 30/09/2021 I 1 1 Efectivo CAJA	0.00	4,254,623.21
							2.0 30/09/2021 D 1 1 Efectivo CAJA	0.00	44,729.00
							1.0 30/09/2021 I 2 2 Efectivo CAJA	260,038.00	0.00
							2.0 30/09/2021 D 2 2 Efectivo CAJA	0.00	7,764.18
							36.0 30/09/2021 I 2 2 Efectivo CAJA	0.00	242,237.00
							23.0 30/09/2021 I 3 3 Efectivo CAJA	0.00	80,568.29
							1.0 30/09/2021 I 3 3 Efectivo CAJA	151,038.61	0.00
							1.0 30/09/2021 I 4 4 Efectivo CAJA	50,000.00	0.00
							6.0 30/09/2021 I 4 4 Efectivo CAJA	0.00	50,000.00
							1.0 30/09/2021 I 5 5 Efectivo CAJA	62.77	0.00
							6.0 30/09/2021 I 5 5 Efectivo CAJA	0.00	62.77
							1.0 30/09/2021 I 6 6 Efectivo CAJA	145.27	0.00
							6.0 30/09/2021 I 6 6 Efectivo CAJA	0.00	145.27
							6.0 30/09/2021 I 7 7 Efectivo CAJA	0.00	4.42
							1.0 30/09/2021 I 7 7 Efectivo CAJA	4.42	0.00
							6.0 30/09/2021 I 8 8 Efectivo CAJA	0.00	3,418,262.10
							1.0 30/09/2021 I 8 8 Efectivo CAJA	3,418,262.10	0.00
							1.0 30/09/2021 I 9 9 Efectivo CAJA	2,595.68	0.00
							1.0 30/09/2021 E 9 9 Efectivo CAJA	0.48	0.00
							6.0 30/09/2021 I 9 9 Efectivo CAJA	0.00	2,595.68
							6.0 30/09/2021 I 10 10 Efectivo CAJA	0.00	1,110,320.24
							1.0 30/09/2021 I 10 10 Efectivo CAJA	1,110,320.24	0.00
							2.0 30/09/2021 E 10 10 Efectivo CAJA	0.00	0.37
							1.0 30/09/2021 I 11 11 Efectivo CAJA	99.01	0.00
							6.0 30/09/2021 I 11 11 Efectivo CAJA	0.00	99.01
							1.0 30/09/2021 I 12 12 Efectivo CAJA	2,396,344.77	0.00
							6.0 30/09/2021 I 12 12 Efectivo CAJA	0.00	2,396,344.77
							1.0 30/09/2021 I 13 13 Efectivo CAJA	3,539.12	0.00
							6.0 30/09/2021 I 13 13 Efectivo CAJA	0.00	3,539.12
							6.0 30/09/2021 CH 23 452 Efectivo CAJA	0.00	0.06
							11.0 30/09/2021 CH 24 453 Efectivo CAJA	0.00	0.50
							8.0 30/09/2021 CH 25 454 Efectivo CAJA	0.00	0.45
							88.0 30/09/2021 CH 26 455 Efectivo CAJA	0.00	0.52
							78.0 30/09/2021 CH 27 456 Efectivo CAJA	0.00	3.43
							22.0 30/09/2021 CH 29 458 Efectivo CAJA	0.00	0.48
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,647,073.68</b>	<b>11,611,300.87</b>	
1112					Bancos/Tesorería	32,735,110.72	11,656,315.20	22,538,463.70	21,852,962.22
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	241,109.56	428,138.32	544,107.38	125,140.50
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							50.0 30/09/2021 E 1 1 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	25,830.58
							1.0 30/09/2021 D 1 1 ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	44,729.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	7,000.00	
		1.0	30/09/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		7,764.18	0.00	
		35.0	30/09/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		242,237.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		20,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		45,345.37	0.00	
		2.0	30/09/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	4,000.00	
		5.0	30/09/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		50,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		4,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	3,604.00	
		5.0	30/09/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		62.77	0.00	
		1.0	30/09/2021	D	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		4,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	3,604.00	
		1.0	30/09/2021	D	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		10,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	3,604.00	
		8.0	30/09/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	34.80	
		2.0	30/09/2021	D	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	350,000.00	
		8.0	15/09/2021	CH	15	444	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	384.48	
		1.0	22/09/2021	CH	16	445	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	
		29.0	22/09/2021	CH	17	446	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	4,128.00	
		57.0	30/09/2021	CH	18	447	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	39,643.00	
		8.0	30/09/2021	CH	19	448	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	18,560.00	
		8.0	30/09/2021	CH	20	449	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	1,600.01	
		8.0	30/09/2021	CH	21	450	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	38,500.15	
		15.0	30/09/2021	CH	22	451	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	5,882.36	
		7.0	30/09/2021	CH	23	452	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	3,887.00	
		12.0	30/09/2021	CH	24	453	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	1,134.00	
		9.0	30/09/2021	CH	25	454	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	10,723.00	
		89.0	30/09/2021	CH	26	455	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	9,167.00	
		79.0	30/09/2021	CH	27	456	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS		0.00	7,715.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/09/2021	CH	28 457	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	3,454.00		
		23.0	30/09/2021	CH	29 458	INGRESOS PROPIOS ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355	0.00	1,652.00		
		<b>TOTAL:</b>						<b>428,138.32</b>	<b>544,107.38</b>	
1112	000000100	0000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	649,601.37	3,484,043.85	3,588,130.60	545,514.62	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
47.0	30/09/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	2,821,098.58	0.00			
					PART. FED. Y EST.					
606.0	13/09/2021	CH	1	995	CH. 995 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 1a. Quincena	0.00	213,324.40			
					Septiembre 2021					
607.0	13/09/2021	CH	1	995	Dispersión de Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	524,538.27			
177.0	13/09/2021	CH	2	996	CH. 996 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 1a. Quincena de	0.00	77,337.12			
					Septiembre 2021					
178.0	13/09/2021	CH	2	996	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 1a. Quincena de Septiembre	0.00	70,230.03			
					2021					
2.0	13/09/2021	CH	3	997	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	1,207.30			
					PART. FED. Y EST.					
2.0	13/09/2021	CH	4	998	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	710.12			
					PART. FED. Y EST.					
600.0	28/09/2021	CH	5	999	CH. 999 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 2a. Quincena	0.00	229,343.76			
					Septiembre 2021					
601.0	28/09/2021	CH	5	999	Dispersión de Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	543,561.09			
5.0	30/09/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	145.27	0.00			
					PART. FED. Y EST.					
172.0	28/09/2021	CH	6	1000	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 2a. Quincena de Septiembre	0.00	78,394.69			
					2021					
171.0	28/09/2021	CH	6	1000	CH. 1000 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 2a. Quincena	0.00	90,933.46			
					de Septiembre 2021					
2.0	28/09/2021	CH	7	1001	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	710.12			
					PART. FED. Y EST.					
1.0	30/09/2021	D	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	12,800.00	0.00			
					PART. FED. Y EST.					
2.0	28/09/2021	CH	8	1002	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	1,207.30			
					PART. FED. Y EST.					
1.0	30/09/2021	D	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	350,000.00	0.00			
					PART. FED. Y EST.					
43.0	30/09/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	25,815.96			
					PART. FED. Y EST.					
8.0	29/09/2021	CH	9	1003	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	4,640.00			
					PART. FED. Y EST.					
3.0	30/09/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	6,162.00			
					PART. FED. Y EST.					
2.0	30/09/2021	D	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	100,000.00			
					PART. FED. Y EST.					
2.0	30/09/2021	D	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	200,000.00			
					PART. FED. Y EST.					
3.0	30/09/2021	E	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	379,071.00			
					PART. FED. Y EST.					
8.0	30/09/2021	CH	10	1004	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	300,000.00			
					PART. FED. Y EST.					
1.0	30/09/2021	CH	11	1005	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	0.00			
					PART. FED. Y EST.					
8.0	30/09/2021	E	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346	0.00	91,656.00			
					PART. FED. Y EST.					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/09/2021	CH	12	1006		0.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	12	12		0.00	15,660.00	
		8.0	30/09/2021	E	13	13		0.00	8,156.54	
		8.0	30/09/2021	CH	13	1007		0.00	359,985.54	
		43.0	30/09/2021	E	14	14		0.00	22,904.16	
		1.0	30/09/2021	CH	14	1008		0.00	0.00	
		50.0	30/09/2021	E	15	15		0.00	23,249.22	
		8.0	30/09/2021	E	16	16		0.00	3,300.00	
		15.0	30/09/2021	E	17	17		0.00	7,835.80	
		2.0	30/09/2021	E	18	18		0.00	12,800.00	
		8.0	30/09/2021	E	19	19		0.00	45,000.00	
		8.0	30/09/2021	E	20	20		0.00	150,000.00	
		8.0	30/09/2021	E	21	21		0.00	396.72	
		1.0	30/09/2021	D	29	29		100,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2021	D	30	30		200,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,484,043.85</b>	<b>3,588,130.60</b>	
1112	000000100	000000000000000014				BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	40,801.91	4.42	0.00	40,806.33
		<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>	
		5.0	30/09/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	4.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4.42</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000100	000000000000000022				BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	13,161,440.31	3,844,451.24	7,741,676.01	9,264,215.54
		<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>	
		5.0	30/09/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	3,418,262.10	0.00	
		5.0	30/09/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	2,595.68	0.00	
		2.0	30/09/2021	D	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	372,463.26	
		1.0	30/09/2021	D	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	372,463.26	0.00	
		2.0	30/09/2021	D	21	21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	51,130.20	
		1.0	30/09/2021	D	21	21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	51,130.20	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	22	22	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	99,403.44	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2021	E	23	23	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		21,370.00
		4.0	30/09/2021	E	24	24	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		85,434.97
		8.0	30/09/2021	E	25	25	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		82,404.63
		8.0	30/09/2021	E	26	26	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		254,611.32
		8.0	30/09/2021	E	27	27	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		54,103.26
		8.0	30/09/2021	E	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		465,064.73
		8.0	30/09/2021	E	29	29	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		1,018,915.72
		1.0	02/09/2021	CH	30	33	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		0.00
		8.0	30/09/2021	E	30	30	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		338,194.79
		8.0	30/09/2021	E	31	31	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		271,754.76
		8.0	02/09/2021	CH	31	34	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		10,500.00
		8.0	30/09/2021	E	32	32	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		271,767.25
		8.0	02/09/2021	CH	32	35	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		12,900.00
		8.0	02/09/2021	CH	33	36	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		16,200.00
		8.0	30/09/2021	E	33	33	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		4,735.44
		8.0	30/09/2021	E	34	34	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		372,463.36
		8.0	02/09/2021	CH	34	37	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		21,900.00
		8.0	02/09/2021	CH	35	38	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		12,282.86
		8.0	30/09/2021	E	35	35	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		51,130.20
		8.0	30/09/2021	E	36	36	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		5,217.55
		8.0	09/09/2021	CH	36	39	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		21,900.00
		1.0	09/09/2021	CH	37	40	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		0.00
		8.0	30/09/2021	E	37	37	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		601,704.10
		8.0	30/09/2021	E	38	38	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		668,283.87
		8.0	09/09/2021	CH	38	41	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		16,200.00
		8.0	30/09/2021	E	39	39	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		185,879.21
		8.0	09/09/2021	CH	39	42	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		6,200.00
		8.0	30/09/2021	E	40	40	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		308,866.79
		8.0	09/09/2021	CH	40	43	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		10,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2021	E	41 41	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	140,908.27	
		8.0	09/09/2021	CH	41 44	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	10,000.00	
		8.0	30/09/2021	E	42 42	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	752.84	
		8.0	13/09/2021	CH	42 45	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	242,338.01	
		8.0	15/09/2021	CH	43 46	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	16,200.00	
		8.0	15/09/2021	CH	44 47	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	10,500.00	
		8.0	15/09/2021	CH	45 48	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	6,700.00	
		8.0	15/09/2021	CH	46 49	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	10,000.00	
		8.0	15/09/2021	CH	47 50	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	21,900.00	
		8.0	15/09/2021	CH	48 51	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	12,400.00	
		8.0	22/09/2021	CH	49 52	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	159,981.14	
		8.0	22/09/2021	CH	50 53	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	966,653.90	
		8.0	23/09/2021	CH	51 54	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	9,300.00	
		8.0	23/09/2021	CH	52 55	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	14,800.00	
		8.0	23/09/2021	CH	53 56	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	6,700.00	
		8.0	23/09/2021	CH	54 57	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	16,200.00	
		8.0	23/09/2021	CH	55 58	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	15,250.00	
		8.0	23/09/2021	CH	56 59	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	21,900.00	
		8.0	23/09/2021	CH	57 60	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	16,200.00	
		8.0	23/09/2021	CH	58 61	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	14,300.00	
		1.0	29/09/2021	CH	59 62	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	0.00	
		8.0	29/09/2021	CH	60 63	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	21,900.00	
		8.0	29/09/2021	CH	61 64	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	14,300.00	
		8.0	29/09/2021	CH	62 65	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	16,200.00	
		8.0	29/09/2021	CH	63 66	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	12,244.00	
		1.0	30/09/2021	CH	64 67	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	0.00	
		8.0	30/09/2021	CH	65 68	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	250,566.14	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,844,451.24</b>	<b>7,741,676.01</b>	
1112	000000100	0000000000000000023	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021			840,336.30	1,414,358.51	1,320,426.92	934,267.89



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/09/2021	D	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	100,000.00	0.00		
1.0	30/09/2021	D	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	200,000.00	0.00		
5.0	30/09/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	1,110,320.24	0.00		
5.0	30/09/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	99.01	0.00		
2.0	30/09/2021	D	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	3,939.26		
1.0	30/09/2021	D	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	3,939.26	0.00		
2.0	30/09/2021	D	29	29	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	100,000.00		
2.0	30/09/2021	D	30	30	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	200,000.00		
8.0	30/09/2021	E	62	62	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	14,648.62		
8.0	30/09/2021	E	63	63	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	15,079.07		
8.0	30/09/2021	E	64	64	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	3,939.26		
8.0	30/09/2021	E	65	65	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	9,857.77		
8.0	30/09/2021	E	66	66	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	57,849.50		
99.0	13/09/2021	CH	66	83	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	122,967.87		
98.0	13/09/2021	CH	66	83	CH. N°. 083 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	85,466.31		
8.0	30/09/2021	E	67	67	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	21,837.00		
2.0	13/09/2021	CH	67	84	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,763.26		
8.0	30/09/2021	E	68	68	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,671.70		
2.0	13/09/2021	CH	68	85	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	793.47		
8.0	30/09/2021	E	69	69	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	2,205.62		
98.0	28/09/2021	CH	69	86	CH. N°. 086 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	90,336.98		
99.0	28/09/2021	CH	69	86	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	122,952.80		
2.0	28/09/2021	CH	70	87	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	793.47		
8.0	30/09/2021	E	70	70	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	9,859.31		
8.0	30/09/2021	E	71	71	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	10,334.87		
2.0	28/09/2021	CH	71	88	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,763.26		
8.0	30/09/2021	E	72	72	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	9,213.26		
1.0	29/09/2021	CH	72	89	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/09/2021	E	73 73	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	14,579.15		
		8.0	29/09/2021	CH	73 90	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	4,896.10		
		8.0	30/09/2021	CH	74 91	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	4,764.12		
		8.0	30/09/2021	E	74 74	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	3,015.62		
		8.0	30/09/2021	E	75 75	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	14,041.70		
		8.0	30/09/2021	CH	75 92	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	1,708.68		
		8.0	30/09/2021	CH	76 93	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,648.32		
		8.0	30/09/2021	E	76 76	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	13,108.00		
		8.0	30/09/2021	E	77 77	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	14,647.75		
		8.0	30/09/2021	E	78 78	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	16,723.30		
		8.0	30/09/2021	E	79 79	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	3,147.04		
		8.0	30/09/2021	E	80 80	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	13,738.52		
		8.0	30/09/2021	E	81 81	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	20,712.00		
		15.0	30/09/2021	E	82 82	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	261,512.17		
		8.0	30/09/2021	E	83 83	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	14,599.75		
		8.0	30/09/2021	E	84 84	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	312.04		
<b>T O T A L :</b>							<b>1,414,358.51</b>	<b>1,320,426.92</b>		
1112	000000100	0000000000000000024				BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	17,801,821.27	2,485,318.86	9,344,122.79	10,943,017.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/09/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	2,396,344.77	0.00
5.0	30/09/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	3,539.12	0.00
1.0	30/09/2021	D	31	31	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	85,434.97	0.00
8.0	30/09/2021	E	43	43	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	725,218.81
8.0	30/09/2021	E	44	44	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	342,756.02
8.0	30/09/2021	E	45	45	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	48,574.30
8.0	30/09/2021	E	46	46	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	1,236.76
19.0	30/09/2021	E	47	47	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	388,368.00
4.0	30/09/2021	E	48	48	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	48,574.30
8.0	30/09/2021	E	49	49	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	897,667.47





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2021	E	50 50	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	764,798.77	
		8.0	30/09/2021	E	51 51	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	715,726.22	
		8.0	30/09/2021	E	52 52	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	191,902.43	
		8.0	30/09/2021	E	53 53	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	187,917.47	
		8.0	30/09/2021	E	54 54	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	807,834.58	
		8.0	30/09/2021	E	55 55	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	299,931.78	
		8.0	30/09/2021	E	56 56	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	192,744.36	
		8.0	30/09/2021	E	57 57	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	239,289.41	
		8.0	30/09/2021	E	58 58	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	324,166.12	
		8.0	30/09/2021	E	59 59	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	104,916.51	
		8.0	30/09/2021	E	60 60	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	1,815,400.00	
		8.0	30/09/2021	E	61 61	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	154.28	
		8.0	22/09/2021	CH	77 3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	186,134.99	
		8.0	29/09/2021	CH	78 4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	165,613.25	
		8.0	29/09/2021	CH	79 5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	397,386.01	
		8.0	30/09/2021	CH	80 6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021	0.00	497,810.95	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,485,318.86</b>	<b>9,344,122.79</b>	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,309,452.34	461,194.11	0.00	3,770,646.45
1121	000000012				15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYO A MPAL. 2021	3,309,452.34	461,194.11	0.00	3,770,646.45
		<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>
		48.0	30/09/2021	I	1	1	Inversiones Financieras de Corto Plazo 15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYO A MPAL. 2021	461,194.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>461,194.11</b>	<b>0.00</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,688.01	19,333.54	53,487.81	2,533.74
1123	000000010	0000000000000000003		0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,687.81	2,533.54	2,687.81	2,533.54
		<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>
		589.0	13/09/2021	CH	1	995	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,274.67	0.00
		589.0	28/09/2021	CH	5	999	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,258.87	0.00
		4.0	30/09/2021	E	10	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.00	2,687.81
<b>TOTAL :</b>							<b>2,533.54</b>	<b>2,687.81</b>	
1123	000000010	0000000000000000003		0002	RAQUEL PULIDO ROJAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	D	7	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL PULIDO ROJAS	0.00	12,800.00		
		1.0	30/09/2021	E	18	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL PULIDO ROJAS	12,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>		
1123	000000010	00000000000000000003		0003			ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.20	0.00		0.20
1123	000000010	00000000000000000003		0005			ROBERTO RAMIREZ URBINA	10,000.00	4,000.00		14,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2021	E	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	4,000.00	0.00		
		2.0	30/09/2021	D	4	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	4,000.00		
		2.0	30/09/2021	D	6	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	10,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		
1123	000000010	00000000000000000003		0008			HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO	20,000.00	0.00		20,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo HECTOR ALEXIS PEREZ OCAMPO	0.00	20,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
1123	000000010	00000000000000000003		0009			JUAN ALFREDO FLORES FUENTES	4,000.00	0.00		4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	D	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo JUAN ALFREDO FLORES FUENTES	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	175,660.00	0.00	15,660.00	160,000.00
1131	000000001	00000000000000000003		0004			SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1131	000000001	00000000000000000003		0005			JOSE DE LA CRUZ JARDON	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2021	D	14	14	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P JOSE DE LA CRUZ JARDON	0.00	15,660.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,660.00</b>		
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,339,052.78	1,346,565.75	1,389,659.78	3,295,958.75
1134	000000010	00000000000000000010		0003			LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	178,649.18	299,931.78	0.00	478,580.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2021	E	55	55	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	299,931.78	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>299,931.78</b>	<b>0.00</b>		
1134	000000010	00000000000000000010		0006			.VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	584,993.66	0.00	175,498.09	409,495.57



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					9.0 22/09/2021 CH 50 53 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo .VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	175,498.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>175,498.09</b>	
1134	000000010	0000000000000000010	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS	0.00	191,902.43	0.00	191,902.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 52 52 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo REYNALDO ROSALIO CELIS		191,902.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>191,902.43</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000010	0000000000000000010	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	494,746.00	0.00	494,746.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 39 39 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ		185,879.21	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 40 40 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ		308,866.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>494,746.00</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000010	0000000000000000010	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.	64,553.02	0.00	36,208.10	28,344.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/09/2021 E 25 25 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.		0.00	36,208.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,208.10</b>	
1134	000000010	0000000000000000010	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES	191,919.09	0.00	0.00	191,919.09
1134	000000010	0000000000000000010	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	1,081,890.40	0.00	776,297.33	305,593.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/09/2021 E 29 29 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		0.00	447,705.40	
					9.0 30/09/2021 E 36 36 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		0.00	2,292.56	
					9.0 30/09/2021 E 37 37 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		0.00	264,385.13	
					9.0 30/09/2021 E 41 41 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		0.00	61,914.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>776,297.33</b>	
1134	000000010	0000000000000000010	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA	1,039,737.79	359,985.54	204,346.62	1,195,376.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 CH 13 1007 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA		359,985.54	0.00	
					9.0 30/09/2021 E 28 28 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA		0.00	204,346.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>359,985.54</b>	<b>204,346.62</b>	
1134	000000010	0000000000000000010	0026		NIDI COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	111,874.67	0.00	111,874.67	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/09/2021	E	26	26	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo NIDI COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	111,874.67		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>111,874.67</b>		
1134	000000010	0000000000000000010		0027			ARCOFRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	85,434.97	0.00	85,434.97	0.00
		2.0	30/09/2021	D	31	31	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ARCOFRA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	85,434.97		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>85,434.97</b>		
1231							Terrenos	8,343,511.25	2,300,000.00	0.00	10,643,511.25
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	000000005	0000000000000000006		0002			INMUEBLE UBICADO EN PARAJE TEPOPUYO Bo. LA ASCENCION DE 47145 NTS.2 PARA F	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
		1.0	30/09/2021	CH	10	1004	Terrenos INMUEBLE UBICADO EN PARAJE TEPOPUYO Bo. LA ASCENCION DE 47145 NTS.2 PARA PA	2,300,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>		
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	00000004	0000000000000004	0003		MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA	849,747.84	0.00	0.00	849,747.84
1233	00000005	0000000000000004	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,915,664.55	0.00	0.00	1,915,664.55
1233	00000005	0000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	198,655.79	0.00	0.00	198,655.79
1233	00000005	0000000000000004	0003		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	465,170.70	0.00	0.00	465,170.70
1233	00000005	0000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	348,858.15	0.00	0.00	348,858.15
1233	00000005	0000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	409,273.75	0.00	0.00	409,273.75
1233	00000005	0000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	699,692.72
1233	00000005	0000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	299,525.26
1233	00000005	0000000000000005	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	00000005	0000000000000005	0009		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	1,319,968.95	0.00	0.00	1,319,968.95
1233	00000005	0000000000000005	0010		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	1,319,611.39	0.00	0.00	1,319,611.39
1233	00000007	0000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL	2,658,660.52	0.00	0.00	2,658,660.52
1233	00000008	0000000000000007	0001		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	69,289.30	0.00	0.00	69,289.30
1233	00000008	0000000000000007	0002		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	200,385.67	0.00	0.00	200,385.67
1233	00000008	0000000000000008	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	89,167,835.44	14,877,058.83	6,471,368.15	97,573,526.12
1235	00000001	0000000000000015	0002	0015	APOYO A LA COMUNIDAD	325,196.06	0.00	0.00	325,196.06
1235	00000001	0000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCION DE ANDADORES TLAJIZALCO	52,003.08	0.00	0.00	52,003.08
1235	00000001	0000000000000017	0002	0017	ENCEMENT.DRENAJE Y JARDIN CALLE MORELOS Bo. LA ASCENCION	271,333.66	0.00	0.00	271,333.66
1235	00000001	0000000000000018	0002	0018	BORDOS DE CAPTACION DE AGUA	18,492.31	0.00	0.00	18,492.31
1235	00000001	0000000000000019	0002	0019	DRENAJE Bo. SAN MIGUEL CALLE FCO. MARQUEZ	32,719.89	0.00	0.00	32,719.89
1235	00000001	0000000000000021	0002	0021	CONTINUACION DE CALLE INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	27,166.19	0.00	0.00	27,166.19
1235	00000001	0000000000000022	0002	0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	96,476.96	0.00	0.00	96,476.96
1235	00000001	0000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LLANO DEL COPAL	18,380.25	0.00	0.00	18,380.25
1235	00000001	0000000000000024	0002	0024	TERMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA	25,964.39	0.00	0.00	25,964.39
1235	00000001	0000000000000025	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE, SANTIAGUITO	29,345.67	0.00	0.00	29,345.67
1235	00000001	0000000000000026	0002	0026	PASOS DE AGUA CAMINO MALCONCINGO AHUACATLAN	35,898.47	0.00	0.00	35,898.47
1235	00000001	0000000000000027	0002	0027	TERMINACION SUPERVISION GPE. TLAJIZALCO	26,726.84	0.00	0.00	26,726.84
1235	00000001	0000000000000028	0002	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MATEO	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1235	00000001	0000000000000029	0002	0029	CENTRO CULTURAL SAN NICOLAS PALO DULCE	127,317.94	0.00	0.00	127,317.94
1235	00000001	0000000000000030	0002	0030	APERTURA DE BRECHA	99,462.00	0.00	0.00	99,462.00
1235	00000001	0000000000000031	0002	0031	CONSTRUCCION DE PUENTE Bo. SAN MATEO	11,551.00	0.00	0.00	11,551.00
1235	00000001	0000000000000032	0002	0032	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Bo. SANTA ANA	55,960.13	0.00	0.00	55,960.13
1235	00000001	0000000000000033	0002	0033	CONST. DE BODEGA EN DELEGACION Bo. SAN PEDRO	220,484.79	0.00	0.00	220,484.79
1235	00000001	0000000000000034	0002	0034	ADOQUINADO Y JARDINERIA CENTRO CULTURAL SAN GASPAR	209,848.55	0.00	0.00	209,848.55
1235	00000001	0000000000000035	0002	0035	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Bo. LA CABECERA	121,189.00	0.00	0.00	121,189.00
1235	00000001	0000000000000036	0002	0036	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Bo. SAN MIGUEL	13,796.17	0.00	0.00	13,796.17
1235	00000001	0000000000000037	0002	0037	APERTURA DE BRECHA LA PANDURA	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00
1235	00000001	0000000000000038	0002	0038	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO GPE.	17,907.26	0.00	0.00	17,907.26
1235	00000001	0000000000000039	0002	0039	CONST.DE DRENAJE CALLE MORELOS SANTA MA. LA ASUNCION	27,333.62	0.00	0.00	27,333.62
1235	00000001	0000000000000042	0002	0042	ADOQUINADO Y ENCEM.CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000044	0002	0044	URBANIZACION CALLE ABASOLO E INDEPENDENCIA Bo.LA ASCENCION	139,187.76	0.00	0.00	139,187.76
1235	000000001	000000000000000045	0002	0045	AMPLIACION DE DRENAJE Bo. SANTA ANA	54,378.71	0.00	0.00	54,378.71
1235	000000001	000000000000000050	0002	0050	CONSTRUCCION DE PUENTE J.N. COMUNIDAD DEL ZAPOTE	116,096.38	0.00	0.00	116,096.38
1235	000000001	000000000000000051	0002	0051	TERM DE SIST.DE TRATADO DE AGUAS RESIDUALES COL. GPE VICTORIA	107,152.15	0.00	0.00	107,152.15
1235	000000001	000000000000000057	0002	0057	CONST.DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	99,509.64	0.00	0.00	99,509.64
1235	000000001	000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	103,205.24	0.00	0.00	103,205.24
1235	000000001	000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	431,512.13	0.00	0.00	431,512.13
1235	000000001	000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	146,752.46	0.00	0.00	146,752.46
1235	000000001	000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	55,717.50
1235	000000001	000000000000000065	0002	0065	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MORELOS Y ALLENDE	20,539.98	0.00	0.00	20,539.98
1235	000000001	000000000000000066	0002	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ LOS PILARES	431,013.00	0.00	0.00	431,013.00
1235	000000001	000000000000000067	0002	0067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Bo. SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000001	000000000000000068	0002	0068	RECTIFICACIONES DEL CAMINO DEL AHUATZINGO	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000001	000000000000000069	0002	0069	ADOQUINADO Y ENCEMENTADO CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	100,473.58	0.00	0.00	100,473.58
1235	000000001	000000000000000070	0002	0070	REMOD.DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	504,965.19	0.00	0.00	504,965.19
1235	000000001	000000000000000073	0002	0073	CANALIZACION DE LLANO DE ZUMPAHUACAN	30,124.75	0.00	0.00	30,124.75
1235	000000001	000000000000000075	0002	0075	CONST.DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ZUMPAHUACAN	89,336.84	0.00	0.00	89,336.84
1235	000000001	000000000000000076	0002	0076	MURO DE 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	00000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	845,069.05
1235	000000015	00000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
1235	000000015	00000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	933,468.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000015	000000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	2,639,966.16
1235	000000015	000000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1235	000000015	000000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	1,421,490.24
1235	000000015	000000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	1,808,587.81
1235	000000015	000000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	411,833.40
1235	000000015	000000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	89,001.00
1235	000000017	000000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	14,453.74
1235	000000017	000000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	179,151.60
1235	000000017	000000000000000106	0042	0001	ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJAL	398,235.69	0.00	0.00	398,235.69
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	PUENTE QUE UNE AL Bo. DE SAN AGUSTIN CON EL Bo. DE LA ASCENSION	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 ELECTROSOLDADA)	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	71,003.61
1235	000000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	499,759.22
1235	000000026	000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	52,999.26	0.00	0.00	52,999.26
1235	000000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	49,314.00
1235	000000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	199,305.10
1235	000000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	239,384.70	0.00	0.00	239,384.70
1235	000000027	000000000000000005	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	195,951.12	0.00	0.00	195,951.12
1235	000000027	000000000000000007	0001	0001	ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	84,290.31	0.00	0.00	84,290.31
1235	000000027	000000000000000007	0045	0001	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	464,350.56	0.00	0.00	464,350.56
1235	000000027	000000000000000008	0046	0001	ENCEMENTADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA DE SANTA ANA	85,251.39	0.00	0.00	85,251.39
1235	000000027	000000000000000012	0023	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA JUAREZ	130,500.85	0.00	0.00	130,500.85
1235	000000027	000000000000000012	0023	0006	ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES	168,732.61	0.00	0.00	168,732.61
1235	000000027	000000000000000012	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA MANZANA ZARAGOZA	112,487.72	0.00	0.00	112,487.72
1235	000000027	000000000000000014	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	494,759.65	0.00	0.00	494,759.65
1235	000000027	000000000000000016	0052	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2,425.08	0.00	0.00	2,425.08
1235	000000027	000000000000000019	0023	0001	TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,374.60	0.00	0.00	99,374.60
1235	000000027	000000000000000021	0047	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	109,037.25	0.00	0.00	109,037.25
1235	000000027	000000000000000023	0001	0001	ANMPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA	509,999.99	0.00	0.00	509,999.99
1235	000000027	000000000000000023	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	241,098.00	0.00	0.00	241,098.00
1235	000000027	000000000000000023	0003	0001	TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS	123,060.58	0.00	0.00	123,060.58
1235	000000027	000000000000000024	0045	0001	TERCERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE	279,426.83	0.00	0.00	279,426.83
1235	000000027	000000000000000024	0068	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	48,066.26	0.00	0.00	48,066.26
1235	000000027	000000000000000026	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	30,565.37	0.00	0.00	30,565.37
1235	000000027	000000000000000028	0001	0001	ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	49,410.11	0.00	0.00	49,410.11
1235	000000027	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA	62,809.85	0.00	0.00	62,809.85
1235	000000027	000000000000000100	0023	0001	REVEST.DEL CANAL PRINCIPAL EN ZONA DE RIEGO DEL VALLE DE ZUMPAHUACAN	309,217.25	0.00	0.00	309,217.25
1235	000000028	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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	65,330.88
1235	000000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	99,845.67
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	885,640.32
1235	000000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	125,847.50
1235	000000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	123,550.60
1235	000000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	113,736.28
1235	000000044	000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	6,343.14
1235	000000044	000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	513,216.33
1235	000000044	000000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	26,429.39
1235	000000044	000000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC.LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	393,333.34
1235	000000044	000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	323,022.64
1235	000000044	000000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV.DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	92,228.20	0.00	0.00	92,228.20
1235	000000044	000000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	454,254.38
1235	000000044	000000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	470,016.80
1235	000000044	000000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	16,929.68
1235	000000046	000000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1235	000000047	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	3,019,045.23
1235	000000049	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	69,606.68
1235	000000049	000000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	497,406.20
1235	000000050	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	000000050	000000000000000016	0003	0001	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GF	11,332.60	0.00	0.00	11,332.60
1235	000000056	000000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDC	299,996.43	0.00	0.00	299,996.43
1235	000000065	000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA/	299,988.95	0.00	0.00	299,988.95
1235	000000065	000000000000000024	0001	0002	CONSTRUCC. DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	399,718.14
1235	000000065	000000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000065	000000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	000000065	000000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	199,236.16	0.00	0.00	199,236.16
1235	000000065	000000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	351,996.97
1235	000000065	000000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA M	446,572.58	0.00	0.00	446,572.58
1235	000000065	000000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	141,785.28	0.00	0.00	141,785.28
1235	000000065	000000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	424,935.53	0.00	0.00	424,935.53
1235	000000066	000000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZU	499,605.73	0.00	0.00	499,605.73
1235	000000069	000000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
1235	000000069	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	1,972,836.00
1235	000000069	000000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	349,929.99
1235	000000069	000000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	196,491.36
1235	000000069	000000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA P	179,991.40	0.00	0.00	179,991.40
1235	000000069	000000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	349,993.78
1235	000000069	000000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STA ANA	499,896.20	0.00	0.00	499,896.20
1235	000000069	000000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	499,988.40
1235	000000069	000000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	549,220.95



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000069	00000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	374,998.57
1235	00000069	00000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	699,994.80
1235	00000069	00000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	460,033.50
1235	00000069	00000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	00000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	239,350.00
1235	00000069	00000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	159,938.03
1235	00000069	00000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	669,138.95
1235	00000069	00000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL CC	149,984.19	0.00	0.00	149,984.19
1235	00000069	00000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	1,602,774.13
1235	00000069	00000000000000041	0001	0002	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALA. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPI	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1235	00000069	00000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA, ALLENDE, SN PABLO TI	919,629.29	0.00	0.00	919,629.29
1235	00000069	00000000000000045	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASPAR	544,447.98	0.00	0.00	544,447.98
1235	00000069	00000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C.NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB.MUJ	399,942.68	0.00	0.00	399,942.68
1235	00000069	00000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000069	00000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	249,929.16
1235	00000069	00000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	399,991.76
1235	00000069	00000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGI	125,021.51	0.00	0.00	125,021.51
1235	00000069	00000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC I	339,996.60	0.00	0.00	339,996.60
1235	00000069	00000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANI	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	00000000000000061	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA PC	249,996.40	0.00	0.00	249,996.40
1235	00000069	00000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1235	00000069	00000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	149,905.69	0.00	0.00	149,905.69
1235	00000069	00000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.77	0.00	0.00	266,000.77
1235	00000069	00000000000000065	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	185,740.25
1235	00000069	00000000000000066	0001	0001	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	99,898.98
1235	00000069	00000000000000067	0001	0001	TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	299,666.26
1235	00000069	00000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2D,	453,951.25	0.00	0.00	453,951.25
1235	00000070	00000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	908,285.00
1235	00000070	00000000000000016	0001	0002	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	375,089.22
1235	00000070	00000000000000017	0001	0002	CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SN MATEO DESPOBLADC	349,989.04	0.00	0.00	349,989.04
1235	00000070	00000000000000033	0001	0002	PAGO DE LA FACTURA A 56 ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	99,950.01	0.00	0.00	99,950.01
1235	00000070	00000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MAI	20,397.57	0.00	0.00	20,397.57
1235	00000070	00000000000000035	0001	0001	ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTC	499,945.76	0.00	0.00	499,945.76
1235	00000070	00000000000000036	0001	0001	OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y	366,943.45	0.00	0.00	366,943.45
1235	00000070	00000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALI	279,662.75	0.00	0.00	279,662.75
1235	00000070	00000000000000038	0001	0001	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	149,995.42	0.00	0.00	149,995.42
1235	00000070	00000000000000039	0001	0001	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	519,945.13	0.00	0.00	519,945.13
1235	00000070	00000000000000040	0001	0001	PAGO FACT. 238 SUMINISTRO DE LAMPARAS	10,185.26	0.00	0.00	10,185.26
1235	00000070	00000000000000040	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	4,225.34	0.00	0.00	4,225.34
1235	00000071	00000000000000001	0001	0001	PAGO FACTURA 374	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	00000071	00000000000000001	0001	0002	PAGO FACTURA 373	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	00000071	00000000000000002	0001	0001	PAGO FACTURA 370	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 (INFRAE	200,282.10	0.00	0.00	200,282.10
1235	000000072	000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	24,197.81	0.00	0.00	24,197.81
1235	000000072	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	000000072	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	000000072	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	000000072	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	000000072	000000000000000007	0004	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUAC/	153,099.82	0.00	0.00	153,099.82
1235	000000072	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	000000072	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	000000072	000000000000000012	0002	0001	REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE, AGUA Y ELECTRIFICACION) DEL COMEDOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235	000000072	000000000000000015	0015	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. JOSE MARIA LUIS MOR	464,964.64	0.00	0.00	464,964.64
1235	000000072	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	000000072	000000000000000015	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN SAN MATEO DESPOBLADO	449,793.18	0.00	0.00	449,793.18
1235	000000072	000000000000000015	0026	0001	CUARTOS DORMITORIOS, EN CHIAPA SAN ISIDRO	299,998.79	0.00	0.00	299,998.79
1235	000000072	000000000000000016	0024	0002	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ, SAN ANTONIC	948,845.38	0.00	0.00	948,845.38
1235	000000072	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	000000072	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	000000072	000000000000000016	0032	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	324,736.42
1235	000000072	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	000000088	000000000000000001	0018	0023	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA	923,432.86	0.00	0.00	923,432.86
1235	000000088	000000000000000001	0018	0024	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA	771,367.90	120,693.66	0.00	892,061.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	E	25	25	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA	120,693.66	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>120,693.66</b>	<b>0.00</b>

1235	000000088	000000000000000005	0024	0032	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	993,527.49	206,380.80	1,199,908.29	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------------	------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/09/2021	D	24	24	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	0.00	1,199,908.29
1.0	30/09/2021	E	41	41	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	206,380.80	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>206,380.80</b>	<b>1,199,908.29</b>

1235	000000088	000000000000000006	0026	0031	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	776,820.02	372,915.57	1,149,735.59	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------------	------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	E	26	26	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	372,915.57	0.00
2.0	30/09/2021	D	26	26	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	0.00	1,149,735.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>372,915.57</b>	<b>1,149,735.59</b>	
1235	000000088	000000000000000007	0006	0041	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	0.00	1,162,189.74	0.00	1,162,189.74
		<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>
		1.0	22/09/2021	CH	50	53	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	1,162,189.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,162,189.74</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000008	0012	0046	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE NIÑO ARTILLERO	0.00	246,589.55	0.00	246,589.55
		<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	13/09/2021	CH	42	45	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE NIÑO ARTILLERO	246,589.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>246,589.55</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000009	0100	0038	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	0.00	486,926.86	0.00	486,926.86
		<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>
		1.0	30/09/2021	E	34	34	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	372,463.36	0.00
		1.0	30/09/2021	E	35	35	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	51,130.20	0.00
		1.0	09/09/2021	CH	41	44	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	10,899.30	0.00
		1.0	15/09/2021	CH	46	49	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	10,899.30	0.00
		1.0	23/09/2021	CH	57	60	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	17,673.60	0.00
		1.0	29/09/2021	CH	60	63	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	23,861.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>486,926.86</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000009	0100	0039	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	585,752.50	95,444.40	0.00	681,196.90
		<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>
		1.0	02/09/2021	CH	34	37	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	23,861.10	0.00
		1.0	09/09/2021	CH	36	39	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	23,861.10	0.00
		1.0	15/09/2021	CH	47	50	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	23,861.10	0.00
		1.0	23/09/2021	CH	56	59	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	23,861.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>95,444.40</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000009	0100	0060	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA	0.00	10,161.45	0.00	10,161.45
		<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>
		1.0	23/09/2021	CH	51	54	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA	10,161.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,161.45</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000009	0100	0063	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMC	0.00	48,895.80	0.00	48,895.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		
			1.0	15/09/2021	CH	48	51	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON	13,548.60	0.00		
			1.0	23/09/2021	CH	54	57	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON	17,673.60	0.00		
			1.0	29/09/2021	CH	62	65	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON	17,673.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>48,895.80</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000088	000000000000000012		0004	0050	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA			418,778.98	101,147.36	519,926.34	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>		
			1.0	30/09/2021	E	22	22	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	101,147.36	0.00		
			2.0	30/09/2021	D	23	23	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	0.00	519,926.34		
			<b>TOTAL :</b>						<b>101,147.36</b>	<b>519,926.34</b>		
1235	000000088	000000000000000013		0100	0012	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL			45,944.40	335,836.18	0.00	381,780.58
			<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>		
			1.0	30/09/2021	E	31	31	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL DE	271,754.76	0.00		
			1.0	02/09/2021	CH	31	34	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL DE	11,486.10	0.00		
			1.0	09/09/2021	CH	40	43	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL DE	11,486.10	0.00		
			1.0	15/09/2021	CH	44	47	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL DE	11,486.10	0.00		
			1.0	23/09/2021	CH	52	55	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL DE	16,197.90	0.00		
			1.0	29/09/2021	CH	63	66	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL DE	13,425.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>335,836.18</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000088	000000000000000013		0100	0014	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL PA			53,020.80	407,857.94	0.00	460,878.74
			<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>		
			1.0	30/09/2021	E	30	30	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL PAN	338,194.79	0.00		
			1.0	02/09/2021	CH	33	36	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL PAN	17,673.60	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	09/09/2021	CH	38	41	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL PAN		17,673.60	0.00		
		1.0	15/09/2021	CH	43	46	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL PAN		17,673.60	0.00		
		1.0	23/09/2021	CH	55	58	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL PAN		16,642.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>407,857.94</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000013	0100	0015			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	31,222.20	0.00	31,222.20	
		<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>		
		1.0	23/09/2021	CH	58	61	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO		15,611.10	0.00		
		1.0	29/09/2021	CH	61	64	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO		15,611.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,222.20</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000015	0027	0019			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.10	0.10	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>		
		1.0	30/09/2021	D	35	35	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL		0.10	0.00		
		8.0	30/09/2021	D	35	35	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL		0.00	0.10		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	
1235	000000088	000000000000000016	0025	0009			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	681,155.41	0.00	681,155.41	
		<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>		
		1.0	30/09/2021	E	28	28	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ		681,155.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>681,155.41</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000018	0021	0040			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	937,460.23	12,498.35	0.00	949,958.58	
		<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>		
		1.0	02/09/2021	CH	35	38	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA		12,498.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,498.35</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000020	0018	0062			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS 2DA. ETAPA	0.00	254,962.04	0.00	254,962.04	
		<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>		
		1.0	30/09/2021	CH	65	68	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS 2DA. ETAPA		254,962.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>254,962.04</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000024	0024	0044			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,499,993.19	1,499,993.19	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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2021	D	22 22	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,499,993.19		
		1.0	30/09/2021	E	29 29	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	1,492,351.32	0.00		
		1.0	30/09/2021	E	36 36	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	7,641.87	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,499,993.19</b>	<b>1,499,993.19</b>	
1235	000000088	000000000000000024	0025	0045	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	358,401.51	0.00	0.00	358,401.51	
1235	000000088	000000000000000026	0024	0027	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CIRCUITO EL CALVARIO	0.00	680,008.15	0.00	680,008.15	
		<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>	
		1.0	30/09/2021	E	38	38	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CIRCUITO EL CALVARIO	680,008.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>680,008.15</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000026	0028	0025	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	0.00	162,787.83	0.00	162,787.83	
		<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	22/09/2021	CH	49	52	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	162,787.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>162,787.83</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000031	0022	0003	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	276,535.10	0.00	276,535.10	
		<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>	
		1.0	30/09/2021	E	32	32	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE MIGUEL HIDALGO	276,535.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>276,535.10</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000031	0022	0004	COSNT. DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	239,431.55	59,870.96	299,302.51	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>	
		2.0	30/09/2021	D	25	25	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COSNT. DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	299,302.51	
		1.0	30/09/2021	E	27	27	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COSNT. DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	55,052.44	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	33	33	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público COSNT. DE DRENAJE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	4,818.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>59,870.96</b>	<b>299,302.51</b>	
1235	000000088	000000000000000031	0100	0051	CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	450,470.73	35,631.90	0.00	486,102.63	
		<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>	
		1.0	02/09/2021	CH	32	35	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	14,135.40	0.00	
		1.0	09/09/2021	CH	39	42	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	6,774.30	0.00	
		1.0	15/09/2021	CH	45	48	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	7,361.10	0.00	
		1.0	23/09/2021	CH	53	56	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	7,361.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>35,631.90</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000088	000000000000000032	0024	0030	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	881,283.78	0.00	881,283.78
	<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>	
	1.0	30/09/2021	E	37	37	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	881,283.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>881,283.78</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000004	0009	0019	CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA	0.00	350,924.08	0.00	350,924.08
	<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>	
	1.0	30/09/2021	E	44	44	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA	350,924.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>350,924.08</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000010	0012	0012	BASE DE CONC. HCO. PARA AULAS PREFABRICADAS CBT GPE.VICTORIA CCT 15ECT00:	0.00	169,559.90	169,559.90	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>	
	2.0	30/09/2021	D	34	34	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público BASE DE CONC. HCO. PARA AULAS PREFABRICADAS CBT GPE.VICTORIA CCT 15ECT0030C	0.00	169,559.90	
	1.0	29/09/2021	CH	78	4	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público BASE DE CONC. HCO. PARA AULAS PREFABRICADAS CBT GPE.VICTORIA CCT 15ECT0030C	169,559.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>169,559.90</b>	<b>169,559.90</b>	
1235	000000089	000000000000000011	0022	0005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARAJE LLANO GRANDE	0.00	732,782.36	0.00	732,782.36
	<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>	
	1.0	30/09/2021	E	51	51	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARAJE LLANO GRANDE	732,782.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>732,782.36</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000014	0021	0034	CONST.DE CONC.HCO.EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL KM0+100	955,485.48	190,570.69	0.00	1,146,056.17
	<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>	
	1.0	22/09/2021	CH	77	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST.DE CONC.HCO.EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL KM0+100 KM0+3	190,570.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>190,570.69</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000014	0022	0001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	783,024.34	783,024.34	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>	
	2.0	30/09/2021	D	32	32	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	783,024.34	
	1.0	30/09/2021	E	50	50	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	783,024.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>783,024.34</b>	<b>783,024.34</b>	
1235	000000089	000000000000000017	0012	0020	CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	406,855.93	0.00	406,855.93





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 29/09/2021 CH 79 5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO		406,855.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>406,855.93</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000020	0018	0015	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM 0+000 AL KM 0+133	0.00	509,674.05	0.00	509,674.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 CH 80 6 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM 0+000 AL KM 0+133		509,674.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>509,674.05</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000023	0014	0030	CONST. CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	197,337.56	0.00	197,337.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 56 56 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+104		197,337.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>197,337.56</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000023	0014	0031	CONST. CONC. HCO. EN CALLE ZARAGOZA MANZANA ZARAGOZA DEL KM 0+120 AL KM 0+120	0.00	192,395.65	0.00	192,395.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 53 53 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. CONC. HCO. EN CALLE ZARAGOZA MANZANA ZARAGOZA DEL KM 0+120 AL KM 0+2		192,395.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>192,395.65</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000023	0014	0032	CONST. CONC. HCO. EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	244,991.81	0.00	244,991.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 57 57 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. CONC. HCO. EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+104		244,991.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>244,991.81</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000023	0026	0023	CONST. DE DRENAJE PARA EL CENTRO DE SALUD	0.00	331,891.17	0.00	331,891.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 58 58 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE DRENAJE PARA EL CENTRO DE SALUD		331,891.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>331,891.17</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000025	0018	0006	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL AL DEPOSITO GENERAL	0.00	827,085.71	0.00	827,085.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 54 54 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL AL DEPOSITO GENERAL		827,085.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>827,085.71</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000089	000000000000000027	0004	0016	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+153 AL KM 0+341	0.00	849,917.89	849,917.89	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	D	33	33	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+153 AL KM 0+341		0.00	849,917.89	
			1.0	30/09/2021	E	43	43	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+153 AL KM 0+341		742,501.16	0.00	
			1.0	30/09/2021	E	59	59	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+153 AL KM 0+341		107,416.73	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>849,917.89</b>	<b>849,917.89</b>
1235	000000089	000000000000000029		0004		0033		CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+318	0.00	919,059.37	0.00	919,059.37
			<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	30/09/2021	E	49	49	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+318		919,059.37	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>919,059.37</b>	<b>0.00</b>
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	2,821,318.66	0.00	651,181.52	2,170,137.14
1241	000000004	000000000000000003		0005				COMPUTADORA ACER MATE	13,001.14	0.00	0.00	13,001.14
1241	000000004	000000000000000003		0006				1 IMPRESORA STAR NX 1500	1,224.30	0.00	0.00	1,224.30
1241	000000004	000000000000000003		0007				NO BRAK TRIPPLITE	943.36	0.00	0.00	943.36
1241	000000004	000000000000000003		0008				EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	17,096.70	0.00	0.00	17,096.70
1241	000000004	000000000000000003		0061				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	9,950.00	0.00	9,950.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7		0.00	9,950.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>
1241	000000004	000000000000000003		0062				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006NW	9,950.00	0.00	9,950.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006NW		0.00	9,950.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>
1241	000000004	000000000000000003		0066				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	9,950.00	0.00	9,950.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ		0.00	9,950.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>
1241	000000004	000000000000000003		0067				1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	4,298.00	0.00	4,298.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979		0.00	4,298.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,298.00</b>
1241	000000004	000000000000000003		0085				1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	21,902.90	0.00	0.00	21,902.90
1241	000000004	000000000000000003		0092				IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	D	13	13		Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544		0.00	3,130.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>3,130.00</b>	
1241	000000004	00000000000000000003	0094					NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	1,925.00	0.00	1,925.00	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	30/09/2021	D	13	13		Mobiliario y Equipo de Administración NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272		0.00	1,925.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>1,925.00</b>	
1241	000000004	00000000000000000003	0105					IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	3,130.00	0.00	3,130.00	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>	
		8.0	30/09/2021	D	13	13		Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269		0.00	3,130.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>3,130.00</b>	
1241	000000004	00000000000000000003	0116					IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	5,100.00	0.00	5,100.00	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>	
		9.0	30/09/2021	D	13	13		Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7		0.00	5,100.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>5,100.00</b>	
1241	000000004	00000000000000000003	0122					IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241	000000004	00000000000000000003	0124					IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	1,876.69	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>	
		10.0	30/09/2021	D	13	13		Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		0.00	1,876.69	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>1,876.69</b>	
1241	000000004	00000000000000000003	0125					IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	1,876.69	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>	
		11.0	30/09/2021	D	13	13		Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018		0.00	1,876.69	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>1,876.69</b>	
1241	000000004	00000000000000000003	0126					COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	11,902.50	0.00	11,902.50	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>	
		12.0	30/09/2021	D	13	13		Mobiliario y Equipo de Administración COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO		0.00	11,902.50	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>11,902.50</b>	
1241	000000004	00000000000000000003	0127					COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	11,902.50	0.00	11,902.50	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO		0.00	11,902.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,902.50</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0128				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	11,902.50	0.00	11,902.50	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>	
		14.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581		0.00	11,902.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,902.50</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0129				COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	11,902.50	0.00	11,902.50	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>	
		15.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO		0.00	11,902.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,902.50</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0131				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	11,902.50	0.00	11,902.50	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>	
		16.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA		0.00	11,902.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,902.50</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0132				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	11,902.50	0.00	11,902.50	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>	
		17.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA		0.00	11,902.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,902.50</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0135				NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	2,127.50	0.00	2,127.50	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>	
		18.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO		0.00	2,127.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,127.50</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0136				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	2,127.50	0.00	2,127.50	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>	
		19.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL		0.00	2,127.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,127.50</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0137				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA	2,127.50	0.00	2,127.50	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>	
		20.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTAM		0.00	2,127.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,127.50</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1241	000000004	0000000000000000003	0144		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	10,976.75	0.00	10,976.75	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>	
		29.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA		0.00	10,976.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,976.75</b>
1241	000000004	0000000000000000003	0146		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	8,487.00	0.00	8,487.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,487.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,487.00</b>
1241	000000004	0000000000000000003	0147		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	8,487.00	0.00	8,487.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO		0.00	8,487.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,487.00</b>
1241	000000004	0000000000000000003	0148		IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	1,955.00	0.00	1,955.00	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>	
		23.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO		0.00	1,955.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,955.00</b>
1241	000000004	0000000000000000003	0149		IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGIA	1,955.00	0.00	1,955.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGIA		0.00	1,955.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,955.00</b>
1241	000000004	0000000000000000003	0151		IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	1,941.66	0.00	1,941.66	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>	
		25.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036		0.00	1,941.66	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,941.66</b>
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	27,362.20	12,623.30		
		<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>	
		26.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS		0.00	13,681.10	
		27.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS		0.00	13,681.10	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,362.20</b>
1241	000000004	0000000000000000003	0158		IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTER) OBRAS PUBLICAS	34,730.00	0.00	34,730.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 D 13 13 Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTER) OBRAS PUBLICAS		0.00	34,730.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,730.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0159		IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 30/09/2021 D 13 13 Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)		0.00	8,625.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0160		PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 30/09/2021 D 13 13 Mobiliario y Equipo de Administración PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)		0.00	7,475.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0161		CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/09/2021 D 13 13 Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)		0.00	1,999.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,999.99</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0162		CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 30/09/2021 D 13 13 Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)		0.00	1,999.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,999.99</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0165		CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	1,999.99	0.00	1,999.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 30/09/2021 D 13 13 Mobiliario y Equipo de Administración CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)		0.00	1,999.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,999.99</b>	
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	13,920.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 30/09/2021 D 13 13 Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE 500		0.00	13,920.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0171		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	0.00	13,920.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0172				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003	0173				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	13,920.00	0.00	13,920.00
		<b>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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	0.00	13,920.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0174				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	13,920.00	0.00	13,920.00
		<b>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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	0.00	13,920.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,920.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0175				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	16,240.00	0.00	16,240.00
		<b>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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	0.00	16,240.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0176				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	21,415.92	0.00	21,415.92
		<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>	
		40.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	0.00	21,415.92	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,415.92</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0178				SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	42,920.00	0.00	42,920.00
		<b>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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	0.00	42,920.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,920.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0180				DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 ( 1ER RAGIDURIA)	16,199.40	0.00	16,199.40
1241	000000004	0000000000000000003	0182				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	11,426.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	11,426.00	0.00	11,426.00
		<b>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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	0.00	11,426.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,426.00</b>	
1241	000000004	0000000000000000003	0188				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	11,547.80	0.00	11,547.80
1241	000000004	0000000000000000003	0190				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	23,159.40	0.00	23,159.40
1241	000000004	0000000000000000003	0192				DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	3,428.96	0.00	3,428.96



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1241	000000004	0000000000000000003	0194		COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	18,241.00	0.00	0.00	18,241.00	
1241	000000004	0000000000000000003	0197		2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SI	5,980.96	0.00	0.00	5,980.96	
1241	000000004	0000000000000000003	0198		48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	485,998.43	0.00	40,499.84	445,498.59	
			<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>
			45.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	0.00	10,124.96
			43.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	0.00	10,124.96
			46.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	0.00	10,124.96
			44.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	0.00	10,124.96
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>40,499.84</b>
1241	000000004	0000000000000000003	0199		3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
1241	000000004	0000000000000000003	0200		SCANNER FUJITZU FI-7160	30,845.50	0.00	30,845.50	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>
			47.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración SCANNER FUJITZU FI-7160	0.00	30,845.50
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>30,845.50</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0001		COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	13,026.80	0.00	0.00	13,026.80	
1241	000000004	0000000000000000004	0002		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	4,872.00	0.00	4,872.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	0.00	4,872.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,872.00</b>
1241	000000004	0000000000000000004	0003		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0004		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0005		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0006		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0007		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0008		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65	
1241	000000004	0000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99	
1241	000000004	0000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99	
1241	000000004	0000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	21,989.98	
1241	000000004	0000000000000000004	0016		COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINESS MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCTO	11,020.00	0.00	11,020.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINESS MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCTO K1N14LCABM	0.00	11,020.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,020.00</b>	
1241	00000004	000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	00000004	000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1241	00000004	000000000000000004	0019		CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1241	00000004	000000000000000004	0020		CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	00000004	000000000000000004	0021		GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE J	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	00000004	000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	00000004	000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	00000004	000000000000000005	0001		COMPUTADORA ARMADA PROC. CORE I5 7A GENERAC. A 3.00 GHZ DD 1 TB MONITOR A	12,125.24	0.00	0.00	12,125.24
1241	00000004	000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO f17760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241	00000004	000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i5 9na. GENER. 2.9 GHZ D.D. 1 TB INGRES	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
1241	00000004	000000000000000005	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 9na. GENER. D.D. 1TB CATASTRO MPAL	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1241	00000004	000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
1241	00000004	000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUE	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
1241	00000004	000000000000000005	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8GB P/INFOR	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
1241	00000005	000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	2,471.35
1241	00000005	000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	00000006	000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	3,356.25	0.00	0.00	3,356.25
1241	00000006	000000000000000005	0004		TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	50.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	0.00	4,690.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,690.00</b>	
1241	00000006	000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	1,150.97
1241	00000006	000000000000000005	0014		1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	0.00	1,200.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
1241	00000006	000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241	00000006	000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	15,488.00
1241	00000006	000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	-1,669.80
1241	00000006	000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
1241	00000006	000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	1,830.40
1241	00000006	000000000000000005	0024		4 SILLAS DE VISITA	2,094.40	0.00	2,094.40	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	52.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 4 SILLAS DE VISITA	0.00	2,094.40	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,094.40</b>	
1241	00000006	000000000000000005	0026		1 SILLA PARA CONFERENCIAS	1,662.10	0.00	1,662.10	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 SILLA PARA CONFERENCIAS	0.00	1,662.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,662.10</b>		
1241	000000006	0000000000000000005		0031		13	1 CREDENZA	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	
		54.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 CREDENZA	0.00	1,584.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,584.00</b>		
1241	000000006	0000000000000000005		0036		13	9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	1,388.95	0.00	1,388.95	0.00	
		55.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	0.00	1,388.95			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,388.95</b>		
1241	000000006	0000000000000000005		0039		13	2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	2,886.40	
1241	000000006	0000000000000000005		0048		13	1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	982.00	
1241	000000006	0000000000000000005		0053		13	1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	2,999.10	0.00	0.00	2,999.10	
1241	000000006	0000000000000000005		0056		13	1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	1,704.30	0.00	1,704.30	0.00	
		56.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	0.00	1,704.30			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,704.30</b>		
1241	000000006	0000000000000000005		0061		13	2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	
		57.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	0.00	5,520.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,520.00</b>		
1241	000000006	0000000000000000005		0062		13	1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00	
1241	000000006	0000000000000000005		0063		13	1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
1241	000000006	0000000000000000005		0089		13	MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	
1241	000000006	0000000000000000005		0091		13	ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	1,899.00	0.00	1,899.00	0.00	
		58.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	0.00	1,899.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,899.00</b>		
1241	000000006	0000000000000000005		0094		13	FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	
		59.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	0.00	1,870.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,870.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0106		1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
1241	000000006	0000000000000000005	0113		1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	1,655.09	0.00	0.00	1,655.09
1241	000000006	0000000000000000005	0115		2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	5,497.00	0.00	0.00	5,497.00
1241	000000006	0000000000000000005	0116		1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	4,229.00	0.00	0.00	4,229.00
1241	000000006	0000000000000000005	0117		1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	000000006	0000000000000000005	0118		2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
1241	000000006	0000000000000000005	0120		1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	4,370.00	0.00	4,370.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	0.00	4,370.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,370.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0121		1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1,567.71	0.00	0.00	1,567.71
1241	000000006	0000000000000000005	0122		2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	4,300.00	0.00	2,150.00	2,150.00
		<b>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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	0.00	2,150.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,150.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0123		COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	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>
		62.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	0.00	40,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0124		FRIGOBAR 4 PIES	2,149.00	0.00	2,149.00	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>
		63.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración FRIGOBAR 4 PIES	0.00	2,149.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,149.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0133		EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU	2,875.44	0.00	2,875.44	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>
		64.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU	0.00	2,875.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,875.44</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0138		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIODEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	13,800.00	0.00	13,800.00	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>
		65.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIODEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	0.00	13,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1241	000000006	0000000000000000005	0142		CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	
1241	000000006	0000000000000000005	0143		CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	
1241	000000006	0000000000000000005	0144		FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	7,584.45	0.00	7,584.45	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>	
		66.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	0.00	7,584.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,584.45</b>
1241	000000006	0000000000000000005	0148		MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	
1241	000000006	0000000000000000005	0149		SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	2,047.00	0.00	2,047.00	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>	
		67.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	0.00	2,047.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,047.00</b>
1241	000000006	0000000000000000005	0150		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	2,570.25	0.00	2,570.25	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>	
		68.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	0.00	2,570.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,570.25</b>
1241	000000006	0000000000000000005	0151		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	7,710.75	0.00	0.00	7,710.75	
1241	000000006	0000000000000000005	0152		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25	
1241	000000006	0000000000000000005	0153		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25	
1241	000000006	0000000000000000005	0154		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25	
1241	000000006	0000000000000000005	0155		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	4,949.60	0.00	0.00	4,949.60	
1241	000000006	0000000000000000005	0156		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (TESORERIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0157		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0158		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0159		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0160		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0161		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0162		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0163		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0164		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80	
1241	000000006	0000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	4,602.30	
1241	000000006	0000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA )OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00	
1241	000000006	0000000000000000005	0170		35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARIA	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	
1241	000000006	0000000000000000005	0171		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	2,320.00	0.00	2,320.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	0.00	2,320.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,320.00</b>	
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	19,907.23	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>	
		70.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	0.00	19,907.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,907.23</b>	
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	13,989.60	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>	
		71.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración 3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PIXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	0.00	13,989.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,989.60</b>	
1241	000000006	000000000000000005	0177			ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
1241	000000006	000000000000000005	0178			2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000006	000000000000000005	0179			SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	000000000000000005	0180			4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	000000000000000005	0181			SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	000000000000000005	0182			12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0183			14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0184			3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000006	000000000000000005	0185			2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	000000006	000000000000000005	0186			3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	000000000000000005	0187			RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0188			10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0189			4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006	000000000000000005	0190			LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	000000000000000005	0191			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	000000000000000005	0192			RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	5,200.00	0.00	5,200.00	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>	
		72.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	0.00	5,200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	
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	3,000.00	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA OKIDATA B410D-NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0195			SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	23,708.08	0.00	23,708.08	0.00
		<b>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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo de Administración SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	0.00	23,708.08	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>23,708.08</b>	
1241	000000006	0000000000000000005	0196			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	17,287.45	0.00	0.00	17,287.45
1241	000000006	0000000000000000005	0197			2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	6,038.36	0.00	0.00	6,038.36
1241	000000006	0000000000000000005	0198			FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	56,999.85
1241	000000006	0000000000000000005	0199			FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241	000000006	0000000000000000005	0200			FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000006	0000000000000000005	0201			5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	64,999.90	0.00	0.00	64,999.90
1241	000000006	0000000000000000005	0202			EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001			MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	6,381.28	0.00	0.00	6,381.28
1241	000000007	0000000000000000001	0002			MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000008	0000000000000000001	0001			ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	7,831.74	0.00	0.00	7,831.74
1242						Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,612.00	0.00	4,900.00	3,712.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001			TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1242	000000005	0000000000000000001	0001			MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	4,900.00	0.00	4,900.00	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	30/09/2021	D	13	13	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	0.00	4,900.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	
1243						Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,858.56	388,368.00	0.00	416,226.56
1243	000000001	0000000000000000001	0001			INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
1243	000000001	0000000000000000001	0002			CAMILLA RIGIDA PLASTICA	4,072.76	0.00	0.00	4,072.76
1243	000000001	0000000000000000001	0003			OXIMETRO DE PULSO	5,461.28	0.00	0.00	5,461.28
1243	000000002	0000000000000000001	0001			4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1243	000000002	0000000000000000002	0001			CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00
		<b>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	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023034	32,364.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0002			CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00
		<b>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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023038		32,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0003		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023040		32,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0004		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023041		32,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0005		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023042		32,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0006		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023043		32,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0007		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023050		32,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0008		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023052		32,364.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>	
1243	000000002	0000000000000000002	0009		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023056	32,364.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>		
1243	000000002	0000000000000000002		0010			CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		10.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023057	32,364.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>		
1243	000000002	0000000000000000002		0011			CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		11.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023059	32,364.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>		
1243	000000002	0000000000000000002		0012			CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	32,364.00	0.00	32,364.00	
		12.0	30/09/2021	E	47	47	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023062	32,364.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,364.00</b>	<b>0.00</b>		
1244							Vehiculos y Equipo de Transporte	16,709,678.02	1,815,400.00	0.00	18,525,078.02	
1244	000000002	0000000000000000001		0006			CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	272,650.00	0.00	0.00	272,650.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0024			CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0026			CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0029			CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	241,529.42	0.00	0.00	241,529.42	
1244	000000002	0000000000000000001		0032			FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0033			CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	169,900.00	0.00	0.00	169,900.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0034			CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0035			AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0037			CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0038			CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	163,400.00	0.00	0.00	163,400.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0039			CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0040			2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	279,625.00	0.00	0.00	279,625.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0041			CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	178,600.00	0.00	0.00	178,600.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0043			MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	77,024.99	
1244	000000002	0000000000000000001		0044			CAMIONETA FORD 2010 ( CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	413,840.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0045			CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	311,604.00	0.00	0.00	311,604.00	
1244	000000002	0000000000000000001		0046			CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	87,124.00	0.00	0.00	87,124.00	





### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
1244	000000002	000000000000000001	0049		URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA.	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	272,332.00	0.00	0.00	272,332.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	237,705.00	0.00	0.00	237,705.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBUL/	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	918,500.01	0.00	0.00	918,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0055		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000002	0001		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA9H64580	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
1244	000000002	000000000000000003	0003		AMBULANCIA URGENCIAS BASICAS FORD TRANSIT MOD 2021 SERIE 1FTBR1C81MKA47	0.00	1,815,400.00	0.00	1,815,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2021	E	60	60	Vehiculos y Equipo de Transporte AMBULANCIA URGENCIAS BASICAS FORD TRANSIT MOD 2021 SERIE 1FTBR1C81MKA47859	1,815,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>1,815,400.00</b>	<b>0.00</b>

1245					Equipo de Defensa y Seguridad	536,885.41	0.00	184,900.60	351,984.81
------	--	--	--	--	-------------------------------	------------	------	------------	------------

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	6,495.20	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	----------	------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726	0.00	6,495.20
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>

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	6,495.20	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	----------	------	----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	0.00	6,495.20



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1245	000000002	0000000000000000001	0003		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728		6,495.20	0.00	6,495.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</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>		
	78.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728		0.00	6,495.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0004		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729		6,495.20	0.00	6,495.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</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>		
	79.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729		0.00	6,495.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0005		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730		6,495.20	0.00	6,495.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</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>		
	80.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730		0.00	6,495.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731		6,495.20	0.00	6,495.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</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>		
	81.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731		0.00	6,495.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732		6,495.20	0.00	6,495.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</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>		
	82.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732		0.00	6,495.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733		6,495.20	0.00	6,495.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</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>		
	83.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733		0.00	6,495.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734		6,495.20	0.00	6,495.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,495.20</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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734		0.00	6,495.20	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001		0010		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	6,495.20	0.00	6,495.20	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>	
		85.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735		0.00	6,495.20	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001		0011		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	6,495.20	0.00	6,495.20	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>	
		86.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736		0.00	6,495.20	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001		0012		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	6,495.20	0.00	6,495.20	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>	
		87.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737		0.00	6,495.20	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001		0013		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	6,495.20	0.00	6,495.20	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>	
		88.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738		0.00	6,495.20	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001		0014		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	6,495.20	0.00	6,495.20	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>	
		89.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739		0.00	6,495.20	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,495.20</b>	
1245	000000002	0000000000000000001		0015		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	2,172.35	0.00	2,172.35	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>	
		90.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023		0.00	2,172.35	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001		0016		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		91.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	0.00	2,172.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>		
1245	000000002	0000000000000000001	0017				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		92.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	0.00	2,172.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>		
1245	000000002	0000000000000000001	0018				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		93.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	0.00	2,172.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>		
1245	000000002	0000000000000000001	0019				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		94.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	0.00	2,172.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>		
1245	000000002	0000000000000000001	0020				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		95.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	0.00	2,172.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>		
1245	000000002	0000000000000000001	0021				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M,PMT-PBCA N.PIV S39029	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		96.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M,PMT-PBCA N.PIV S39029	0.00	2,172.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>		
1245	000000002	0000000000000000001	0022				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		97.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	0.00	2,172.35		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>		
1245	000000002	0000000000000000001	0023				PLACA BALIST,D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	2,172.35	0.00	2,172.35	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		98.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST,D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	0.00	2,172.35		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0024		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032	2,172.35	0.00	2,172.35	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>	
	99.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032	0.00	2,172.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0025		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39033	2,172.35	0.00	2,172.35	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>	
	100.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39033	0.00	2,172.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0026		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39034	2,172.35	0.00	2,172.35	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>	
	101.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39034	0.00	2,172.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39035	2,172.35	0.00	2,172.35	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>	
	102.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39035	0.00	2,172.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39036	2,172.35	0.00	2,172.35	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>	
	103.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39036	0.00	2,172.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,172.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0029		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
	104.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	0.00	4,357.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0030		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
	105.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	4,357.35	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>	
1245	000000002	0000000000000000001	0031		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
		106.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>
1245	000000002	0000000000000000001	0032		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
		107.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>
1245	000000002	0000000000000000001	0033		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
		108.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>
1245	000000002	0000000000000000001	0034		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
		109.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
		110.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
		111.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
		112.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>	
		113.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0039		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>
		114.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0040		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>
		115.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0041		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>
		116.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0042		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	4,357.35	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>
		117.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		0.00	4,357.35
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,357.35</b>		
1245	00000002	000000000000000001	0043		6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	20,267.52	0.00	0.00	20,267.52	
1245	00000002	000000000000000001	0044		1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	3,377.92	0.00	0.00	3,377.92	
1245	00000002	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	00000002	000000000000000003	0001		5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	89,136.93	0.00	0.00	89,136.93	
1245	00000002	000000000000000004	0001		BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	2,552.00	0.00	2,552.00	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>
		118.0	30/09/2021	D	13	13	Equipo de Defensa y Seguridad BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015		0.00	2,552.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,552.00</b>		
1245	00000002	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	00000002	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	00000002	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	00000002	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	110,064.43	806,608.48	
1246	00000002	000000000000000002	0001		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00	
1246	00000004	000000000000000001	0001		MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	2,750.40	0.00	0.00	2,750.40	
1246	00000004	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	2,411.40	0.00	0.00	2,411.40	
1246	00000004	000000000000000001	0003		ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	4,177.58	0.00	0.00	4,177.58	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0004		SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	2,911.07	0.00	0.00	2,911.07
1246	000000004	000000000000000001	0005		SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	3,065.71	0.00	0.00	3,065.71
1246	000000004	000000000000000001	0006		ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
1246	000000004	000000000000000002	0001		MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000004	000000000000000004	0002		1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1246	000000004	000000000000000004	0003		1 EQUI'PO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					119.0 30/09/2021 D 13 13 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 EQUI'PO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP		0.00	4,900.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,900.00</b>	
1246	000000004	000000000000000004	0009		MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	25,037.27	0.00	25,037.27	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 30/09/2021 D 13 13 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414		0.00	25,037.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>25,037.27</b>	
1246	000000004	000000000000000004	0014		PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	317,255.36	0.00	0.00	317,255.36
1246	000000004	000000000000000004	0015		CASETA ACUSTICA	87,839.26	0.00	0.00	87,839.26
1246	000000004	000000000000000005	0001		ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246	000000004	000000000000000005	0002		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841680199050121816 pres	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
1246	000000004	000000000000000005	0003		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841650199050150494 tesor	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
1246	000000004	000000000000000005	0004		ESCALERA DE EXTENSION 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	10,235.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 30/09/2021 D 13 13 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100		0.00	10,235.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,235.00</b>	
1246	000000006	000000000000000006	0027		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					122.0 30/09/2021 D 13 13 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005		0.00	5,520.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,520.00</b>	
1246	000000006	000000000000000006	0031		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					123.0 30/09/2021 D 13 13 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939		0.00	5,520.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,520.00</b>	
1246	000000006	000000000000000006	0033		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	5,520.00	0.00	5,520.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	30/09/2021	D	13 13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	0.00	5,520.00		
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,520.00</b>		
1246	000000006	0000000000000000007	0034		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	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>
		125.0	30/09/2021	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	0.00	6,666.52	
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>		
1246	000000006	0000000000000000007	0035		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	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>
		126.0	30/09/2021	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	0.00	6,666.52	
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>		
1246	000000006	0000000000000000007	0036		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	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>
		127.0	30/09/2021	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	0.00	6,666.52	
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>		
1246	000000006	0000000000000000007	0037		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	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>
		128.0	30/09/2021	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	0.00	6,666.52	
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>		
1246	000000006	0000000000000000007	0039		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	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>
		129.0	30/09/2021	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	0.00	6,666.52	
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>		
1246	000000006	0000000000000000007	0042		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	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>
		130.0	30/09/2021	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	0.00	6,666.52	
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>		
1246	000000006	0000000000000000007	0044		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	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>
		131.0	30/09/2021	D	13	13	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	0.00	6,666.52	
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	0000000000000000007	0046		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	6,666.52	0.00	6,666.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					132.0 30/09/2021 D 13 13 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)		0.00	6,666.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,666.52</b>	
1246	000000006	0000000000000000010	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	5,999.30	0.00	0.00	5,999.30
1246	000000006	0000000000000000010	0002		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00
1246	000000006	0000000000000000010	0003		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0004		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0005		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0006		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0007		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0008		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0009		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0010		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0011		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0012		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0014		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0015		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0016		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0340	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0017		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0339	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	0000000000000000010	0018		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0019		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0020		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0021		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0022		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0023		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0024		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	0000000000000000010	0025		RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1249					Otros Bienes Muebles	86,283.75	0.00	10,879.00	75,404.75
1249	000000008	0000000000000000005	0012		1 CAMPANA	7,498.00	0.00	0.00	7,498.00
1249	000000008	0000000000000000005	0014		1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	3,979.00	0.00	3,979.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					133.0 30/09/2021 D 13 13 Otros Bienes Muebles 1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS		0.00	3,979.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,979.00</b>	
1249	000000008	0000000000000000005	0015		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	3,795.00	0.00	0.00	3,795.00
1249	000000008	0000000000000000005	0114		PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 30/09/2021 D 13 13 Otros Bienes Muebles PODER AMPLIFICADOR SHELVEY		0.00	6,900.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	
1249	000000009	0000000000000000001	0001		TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	51,525.75	0.00	0.00	51,525.75
1249	000000009	0000000000000000002	0001		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
1249	000000009	0000000000000000003	0001		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	459,790.22	0.00	25,227.19	485,017.41
1261	000000001	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	63,245.64	0.00	3,976.11	67,221.75
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,976.11</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,976.11</b>	
1261	000000001	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,573.44	0.00	3,192.77	95,766.21
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,192.77</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,192.77</b>	
1261	000000001	0000000000000000001	0003		DELEGACIONES	170,287.40	0.00	12,427.78	182,715.18
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,427.78</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,427.78</b>	
1261	000000001	0000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	114,298.94	0.00	4,431.10	118,730.04
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,431.10</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,431.10</b>	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	2,697.68	0.00	115.48	2,813.16
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>115.48</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>115.48</b>	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	16,687.12	0.00	1,083.95	17,771.07
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>749.97</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>333.98</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,083.95</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,463,096.95	0.00	235,740.74	12,698,837.69
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,587,224.57	0.00	12,680.60	1,599,905.17
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,680.60</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,680.60</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,680.60</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	54,647.40	0.00	6,205.48	60,852.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					246.0 30/09/2021 D 12 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	6,122.59	
					249.0 30/09/2021 D 12 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	82.89	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,205.48</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	201,893.01	0.00	3,836.08	205,729.09
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 30/09/2021 D 12 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,373.63	
					247.0 30/09/2021 D 12 12 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,462.45	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,836.08</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y	7,006.94	0.00	222.60	7,229.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 30/09/2021 D 12 12 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	10,798.60	0.00	294.02	11,092.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					251.0 30/09/2021 D 12 12 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	294.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>294.02</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	9,851,471.24	0.00	202,218.65	10,053,689.89
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					252.0 30/09/2021 D 12 12 EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS		0.00	202,218.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>202,218.65</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	268,866.93	0.00	2,933.21	271,800.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0 30/09/2021 D 12 12 EQUIPO DE DEFENZA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	2,933.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,933.21</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0010		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	7,643.48	0.00	233.90	7,877.38
					<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	30/09/2021	D	12	12	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	349,021.47	0.00	4,836.48	353,857.95
		<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>	
		255.0	30/09/2021	D	12	12	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		0.00	4,836.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,836.48</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0012			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	68,205.33	0.00	1,651.36	69,856.69
		<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>	
		256.0	30/09/2021	D	12	12	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		0.00	1,651.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,651.36</b>	
1263	000000001	000000000000000001		0013			OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	46,574.10	0.00	628.36	47,202.46
		<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>	
		257.0	30/09/2021	D	12	12	OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2019		0.00	628.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>628.36</b>	
1279							Otros Activos Diferidos	2,014,291.88	939,937.31	2,941,556.61	12,672.58
1279	000000004	000000000000000002					ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	932,986.73	932,986.73	0.00
		<b>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	30/09/2021	I	1	1	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES		932,986.73	0.00	
		8.0	30/09/2021	D	11	11	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	932,986.73	
<b>TOTAL :</b>									<b>932,986.73</b>	<b>932,986.73</b>	
1279	000000004	000000000000000004					S.A.T. SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2019	5,722.00	0.00	0.00	5,722.00
1279	000000004	000000000000000024					ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE AGOSTO DE 2021	8,569.88	0.00	8,569.88	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>	
		9.0	30/09/2021	D	11	11	Otros Activos Diferidos ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE AGOSTO DE 2021		0.00	8,569.88	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,569.88</b>	
1279	000000004	000000000000000025					ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,950.58	0.00	6,950.58
		<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>	
		1.0	30/09/2021	D	11	11	Otros Activos Diferidos ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,950.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,950.58</b>	<b>0.00</b>	
1279	000000005	000000000000000002					ANGELA MARIA ESTRADA VILLALVA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9.0	30/09/2021	CH	10 1004	Otros Activos Diferidos ANGELA MARIA ESTRADA VILLALVA	0.00	2,000,000.00			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>			
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	250,560.00	48,574.30	87,811.30	289,797.00		
2112	000000004	000000000000000003		0006	RUFINO CAÑEDO TORRES	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00		
2112	000000004	000000000000000004		0003	ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	0.00	21,837.00	21,837.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,837.00</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>		
		9.0	30/09/2021	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADAN COVARRUBIAS POLO	0.00	21,837.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,837.00</b>			
2112	000000004	000000000000000004		0007			RUFINO CAÑEDO TORRES	0.00	17,400.00	17,400.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,400.00</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>		
		6.0	30/09/2021	D	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUFINO CAÑEDO TORRES	0.00	17,400.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>			
2112	000000004	000000000000000004		0008			PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	48,574.30	48,574.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,574.30</b>	<b>48,574.30</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>		
		9.0	30/09/2021	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	48,574.30		
		1.0	30/09/2021	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PROVEEDORA DE HOSPITALES DEL VALLE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	48,574.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>48,574.30</b>	<b>48,574.30</b>			
2113							Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	940,366.84	85,434.97	0.10	854,931.97
2113	000000001	000000000000000006		0012			ESTIMAC No. 1 FINIQUITO DESBANQUE DE TERRENO EN EL BARRIO DE SANTA ANA	854,931.97	0.00	0.00	854,931.97
2113	000000001	000000000000000017		0001			ESTIMAC. No. 2 FINIQ. CONST. PAVIM. CON CONC.HCO. C. PRINCIPAL CASERIO SAN	85,434.87	85,434.97	0.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,434.97</b>	<b>85,434.97</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>		
		1.0	30/09/2021	E	24	24	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESTIMAC. No. 2 FINIQ. CONST. PAVIM. CON CONC.HCO. C. PRINCIPAL CASERIO SAN	85,434.97	0.00		
		6.0	30/09/2021	D	35	35	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ESTIMAC. No. 2 FINIQ. CONST. PAVIM. CON CONC.HCO. C. PRINCIPAL CASERIO SAN	0.00	0.10		
<b>TOTAL :</b>							<b>85,434.97</b>	<b>0.10</b>			
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	610,880.37	731,574.61	1,015,697.07	895,002.83
2117	000000010	000000000000000010		0001	0001		SERVICIOS DE SALUD	0.00	117,833.76	117,833.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>117,833.76</b>	<b>117,833.76</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>		
		592.0	13/09/2021	CH	1	995	D014 Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	46,462.05		
		592.0	28/09/2021	CH	5	999	D014 Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	46,080.31		
		2.0	30/09/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD	117,833.76	0.00		
		86.0	13/09/2021	CH	66	83	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,165.50		
		85.0	13/09/2021	CH	66	83	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.	0.00	11,350.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	28/09/2021	CH	69	86	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,609.70	
		86.0	28/09/2021	CH	69	86	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>117,833.76</b>	<b>117,833.76</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	155,412.99	155,412.99	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>	
		593.0	13/09/2021	CH	1	995	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	61,279.61	
		593.0	28/09/2021	CH	5	999	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	60,776.12	
		3.0	30/09/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		155,412.99	0.00	
		88.0	13/09/2021	CH	66	83	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.21	
		87.0	13/09/2021	CH	66	83	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	14,970.62	
		87.0	28/09/2021	CH	69	86	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,312.22	
		88.0	28/09/2021	CH	69	86	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.21	
						<b>TOTAL :</b>			<b>155,412.99</b>	<b>155,412.99</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	33,162.32	33,162.32	0.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	13,121.71	
		594.0	28/09/2021	CH	5	999	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	13,042.85	
		4.0	30/09/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		33,162.32	0.00	
		89.0	13/09/2021	CH	66	83	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,106.88	
		90.0	13/09/2021	CH	66	83	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
		89.0	28/09/2021	CH	69	86	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,185.28	
		90.0	28/09/2021	CH	69	86	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
						<b>TOTAL :</b>			<b>33,162.32</b>	<b>33,162.32</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO			0.00	6,390.54	6,390.54	0.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		595.0	28/09/2021	CH	5	999	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		5.0	30/09/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		6,390.54	0.00	
		91.0	13/09/2021	CH	66	83	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	1,386.63	
		91.0	28/09/2021	CH	69	86	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	1,386.63	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,390.54</b>	<b>6,390.54</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0006	SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA			0.00	536.00	536.00	0.00
		6.0	30/09/2021	D	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		536.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	13/09/2021	CH	66	83	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476		0.00	268.00	
		92.0	28/09/2021	CH	69	86	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476		0.00	268.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>536.00</b>	<b>536.00</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS			403,129.18	403,129.18	413,871.73	413,871.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
590.0	13/09/2021	CH	1	995			D001 I.S.R.	0.00	147,884.23		
170.0	13/09/2021	CH	2	996			RETENCIONES I.S.R.	0.00	16,234.11		
590.0	28/09/2021	CH	5	999			D001 I.S.R.	0.00	147,441.87		
170.0	28/09/2021	CH	6	1000			RETENCIONES I.S.R.	0.00	16,124.82		
1.0	30/09/2021	E	10	10			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	381,759.18	0.00		
1.0	30/09/2021	E	23	23			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	21,370.00	0.00		
9.0	02/09/2021	CH	31	34			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	986.10		
9.0	02/09/2021	CH	32	35			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,235.40		
9.0	02/09/2021	CH	33	36			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,473.60		
9.0	02/09/2021	CH	34	37			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,961.10		
9.0	09/09/2021	CH	36	39			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,961.10		
9.0	09/09/2021	CH	38	41			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,473.60		
9.0	09/09/2021	CH	39	42			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	574.30		
9.0	09/09/2021	CH	40	43			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	986.10		
9.0	09/09/2021	CH	41	44			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	899.30		
9.0	15/09/2021	CH	43	46			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,473.60		
9.0	15/09/2021	CH	44	47			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	986.10		
9.0	15/09/2021	CH	45	48			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	661.10		
9.0	15/09/2021	CH	46	49			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	899.30		
9.0	15/09/2021	CH	47	50			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,961.10		
9.0	15/09/2021	CH	48	51			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,148.60		
9.0	23/09/2021	CH	51	54			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	861.45		
9.0	23/09/2021	CH	52	55			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,397.90		
9.0	23/09/2021	CH	53	56			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	661.10		
9.0	23/09/2021	CH	54	57			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,473.60		
9.0	23/09/2021	CH	55	58			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	1,392.35		





**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	23/09/2021	CH	56	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,961.10	
		9.0	23/09/2021	CH	57	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,473.60	
		9.0	23/09/2021	CH	58	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,311.10	
		9.0	29/09/2021	CH	60	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,961.10	
		9.0	29/09/2021	CH	61	64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,311.10	
		9.0	29/09/2021	CH	62	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,473.60	
		9.0	29/09/2021	CH	63	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,181.22	
		94.0	13/09/2021	CH	66	83	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL		0.00	1,959.99	
		93.0	13/09/2021	CH	66	83	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB		0.00	23,530.85	
		93.0	28/09/2021	CH	69	86	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB		0.00	23,594.91	
		94.0	28/09/2021	CH	69	86	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL		0.00	1,961.33	
							<b>T O T A L :</b>		<b>403,129.18</b>	<b>413,871.73</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES			6,161.52	6,161.52	7,606.81	7,606.81
			<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>	
			9.0	30/09/2021	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	
			9.0	30/09/2021	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	
			9.0	30/09/2021	E	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	
			2.0	30/09/2021	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	6,161.52	0.00	
			9.0	30/09/2021	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	1,477.36	
			9.0	30/09/2021	D	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	1,477.36	
			9.0	30/09/2021	CH	21	450	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,632.09	
								<b>T O T A L :</b>	<b>6,161.52</b>	<b>7,606.81</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ			0.00	3,526.52	3,526.52	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>	
			95.0	13/09/2021	CH	66	83	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26	
			1.0	13/09/2021	CH	67	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00	
			95.0	28/09/2021	CH	69	86	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26	
			1.0	28/09/2021	CH	71	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00	
								<b>T O T A L :</b>	<b>3,526.52</b>	<b>3,526.52</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN			0.00	1,586.94	1,586.94	0.00
			<b>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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	13/09/2021	CH	66	83	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN		0.00	793.47	
		1.0	13/09/2021	CH	68	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN		793.47	0.00	
		96.0	28/09/2021	CH	69	86	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN		0.00	793.47	
		1.0	28/09/2021	CH	70	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN		793.47	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,586.94</b>	<b>1,586.94</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO			0.00	2,414.60	2,414.60	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>	
		169.0	13/09/2021	CH	2	996	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		0.00	1,207.30	
		1.0	13/09/2021	CH	3	997	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		1,207.30	0.00	
		169.0	28/09/2021	CH	6	1000	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		0.00	1,207.30	
		1.0	28/09/2021	CH	8	1002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		1,207.30	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,414.60</b>	<b>2,414.60</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA			0.00	1,420.24	1,420.24	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>	
		591.0	13/09/2021	CH	1	995	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida		0.00	710.12	
		1.0	13/09/2021	CH	4	998	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA		710.12	0.00	
		591.0	28/09/2021	CH	5	999	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida		0.00	710.12	
		1.0	28/09/2021	CH	7	1001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA		710.12	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,420.24</b>	<b>1,420.24</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0004	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)			16,473.89	0.00	115,621.92	132,095.81
		<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>	
		9.0	30/09/2021	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	12,801.74	
		9.0	30/09/2021	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	6,050.42	
		9.0	30/09/2021	E	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	15,845.85	
		9.0	30/09/2021	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	13,500.42	
		9.0	30/09/2021	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	12,634.18	
		9.0	30/09/2021	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	3,317.17	
		9.0	30/09/2021	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	14,260.10	
		9.0	30/09/2021	E	56	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	3,402.37	
		9.0	30/09/2021	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	4,224.00	
		9.0	30/09/2021	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	5,722.26	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2021	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	0.00		1,852.02	
		9.0	22/09/2021	CH	77	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	0.00		3,285.70	
		9.0	29/09/2021	CH	78	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	0.00		2,923.45	
		9.0	29/09/2021	CH	79	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	0.00		7,014.76	
		9.0	30/09/2021	CH	80	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	0.00		8,787.48	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>115,621.92</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0002	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)			4,118.47	0.00	28,905.47	33,023.94
		<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>	
		10.0	30/09/2021	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	3,200.44	
		10.0	30/09/2021	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,512.60	
		10.0	30/09/2021	E	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	3,961.46	
		10.0	30/09/2021	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	3,375.11	
		10.0	30/09/2021	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	3,158.54	
		10.0	30/09/2021	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	829.29	
		10.0	30/09/2021	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	3,565.02	
		10.0	30/09/2021	E	56	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	850.59	
		10.0	30/09/2021	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,056.00	
		10.0	30/09/2021	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,430.57	
		10.0	30/09/2021	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	463.00	
		10.0	22/09/2021	CH	77	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	821.43	
		10.0	29/09/2021	CH	78	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	730.86	
		10.0	29/09/2021	CH	79	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,753.69	
		10.0	30/09/2021	CH	80	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	2,196.87	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,905.47</b>	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0003	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)			1,647.39	0.00	11,562.18	13,209.57
		<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>	
		11.0	30/09/2021	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,280.17	
		11.0	30/09/2021	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	605.04	
		11.0	30/09/2021	E	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,584.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/09/2021	E	50 50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	1,350.04		
		11.0	30/09/2021	E	51 51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	1,263.42		
		11.0	30/09/2021	E	53 53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	331.72		
		11.0	30/09/2021	E	54 54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	1,426.01		
		11.0	30/09/2021	E	56 56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	340.24		
		11.0	30/09/2021	E	57 57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	422.40		
		11.0	30/09/2021	E	58 58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	572.22		
		11.0	30/09/2021	E	59 59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	185.20		
		11.0	22/09/2021	CH	77 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	328.57		
		11.0	29/09/2021	CH	78 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	292.34		
		11.0	29/09/2021	CH	79 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	701.47		
		11.0	30/09/2021	CH	80 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	878.75		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,562.18</b>	
2117	000000010	000000000000000010	0004	0004	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	179,349.92	0.00	115,845.05	295,194.97	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/09/2021	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	1,743.92
10.0	30/09/2021	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	2,080.93
10.0	30/09/2021	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	6,429.58
9.0	30/09/2021	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	949.18
10.0	30/09/2021	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	11,744.06
10.0	30/09/2021	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	25,730.20
9.0	30/09/2021	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	4,767.85
9.0	30/09/2021	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	83.08
9.0	02/09/2021	CH	35	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	215.49
10.0	30/09/2021	E	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	131.76
10.0	30/09/2021	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	15,194.55
9.0	30/09/2021	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	11,724.28
10.0	30/09/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	3,558.29
9.0	13/09/2021	CH	42	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	4,251.54



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	22/09/2021	CH	49	52		0.00	2,806.69		
		10.0	22/09/2021	CH	50	53		0.00	20,037.75		
		9.0	30/09/2021	CH	65	68		0.00	4,395.90		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115,845.05</b>		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						1,043,849.31	626,143.73	659,886.73	1,077,592.31
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	FRANCISCO LUGO MILLAN, CREDITO SIMPLE SIN INT. VENC 30/09/2021		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0009	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		38,976.00	0.00	0.00	38,976.00	
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0001	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)		0.00	621,270.42	621,270.42	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>		
		596.0	13/09/2021	CH	1	995	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	245,028.61		
		596.0	28/09/2021	CH	5	999	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	243,053.45		
		7.0	30/09/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	621,270.42	0.00		
		97.0	13/09/2021	CH	66	83	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	65,907.76		
		97.0	28/09/2021	CH	69	86	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	67,280.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>621,270.42</b>	<b>621,270.42</b>		
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0005	ISIDRO JIMENEZ CARRILLO		3,887.06	3,887.06	32,361.57	32,361.57	
		<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>		
		6.0	30/09/2021	D	15	15	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	0.00	31,017.42		
		6.0	30/09/2021	D	16	16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	0.00	1,344.15		
		1.0	30/09/2021	CH	23	452	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	3,887.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,887.06</b>	<b>32,361.57</b>		
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0008	MARIA GUILLERMINA PAVON DIAZ		567.25	567.25	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	30/09/2021	CH	24	453	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA GUILLERMINA PAVON DIAZ	567.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>567.25</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0009	ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS		419.00	419.00	6,254.74	6,254.74	
		<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	30/09/2021	D	17	17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	419.00		
		6.0	30/09/2021	D	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	680.70		
		1.0	30/09/2021	CH	26	455	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	419.00	0.00		
		6.0	30/09/2021	D	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	5,155.04		
		<b>TOTAL :</b>						<b>419.00</b>	<b>6,254.74</b>		
3111		Aportaciones						2,316,379.32	961,925.55	0.00	1,354,453.77
3111	000000001	0000000000000000001	0001		INVENTARIOS		2,316,379.32	961,925.55	0.00	1,354,453.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2021	D	13	13	INVENTARIOS	961,925.55	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>961,925.55</b>	<b>0.00</b>		
3221							Resultados de Ejercicios Anteriores	117,706,429.91	0.00	0.00	117,706,429.91
3221	000000001						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,928,745.35	0.00	0.00	106,928,745.35
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	2,333,215.33	0.00	240,936.10	2,574,151.43
4112	000000001	0000000000000000001		0001			Predial	1,572,348.33	0.00	116,142.10	1,688,490.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	I	3	3	Predial	0.00	116,142.10		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>116,142.10</b>		
4112	000000001	0000000000000000001		0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	760,867.00	0.00	124,794.00	885,661.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	124,794.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>124,794.00</b>		
4117							Accesorios de Impuestos	269,668.31	0.00	47,991.51	317,659.82
4117	000000001	0000000000000000001		0002			Recargos	269,668.31	0.00	47,991.51	317,659.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2021	I	2	2	Recargos	0.00	13,095.00		
		5.0	30/09/2021	I	3	3	Recargos	0.00	34,896.51		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,991.51</b>		
4131							Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,077,045.00	0.00	0.00	1,077,045.00
4131	000000001	0000000000000000001		0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,077,045.00	0.00	0.00	1,077,045.00
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	16,277.00	0.00	1,735.00	18,012.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4141	000000001	000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	16,277.00	0.00	1,735.00	18,012.00		
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,735.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,735.00</b>
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,109,470.89	0.00	116,532.83	2,226,003.72		
4143	000000002	000000000000000001	0001		Registro Civil	185,011.00	0.00	18,631.00	203,642.00		
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	Registro Civil		0.00	18,631.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,631.00</b>
4143	000000003	000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	683,277.00	0.00	3,396.00	686,673.00		
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,396.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,396.00</b>
4143	000000004	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	269,082.00	0.00	23,533.00	292,615.00		
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	23,533.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,533.00</b>
4143	000000006	000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	3,464.00	0.00	134.00	3,598.00		
		<b>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	30/09/2021	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	406,357.00	0.00	61,369.00	467,726.00		
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	61,369.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,369.00</b>
4143	000000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	548,597.89	0.00	9,469.83	558,067.72		
		<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>	
		16.0	30/09/2021	E	82	82	Servicios de Alumbrado Público		0.00	9,469.83	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,469.83</b>
4144					Accesorios de Derechos	330.00	0.00	0.00	330.00		
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	330.00	0.00	0.00	330.00		
4151					Productos	109,016.43	0.00	14,861.27	123,877.70		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial		30,256.00	0.00	3,965.00	34,221.00	
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	Impresos y Papel Especial	0.00	3,965.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,965.00</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		2,069.51	0.00	62.77	2,132.28	
		<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>		
		2.0	30/09/2021	I	5	5	Derivados de Recursos Propios	0.00	62.77		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>62.77</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales		23,785.38	0.00	149.69	23,935.07	
		<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>		
		2.0	30/09/2021	I	6	6	Derivados de Participaciones Federales	0.00	145.27		
		2.0	30/09/2021	I	7	7	Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.42		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149.69</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM		23,723.19	0.00	2,595.68	26,318.87	
		<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>		
		2.0	30/09/2021	I	9	9	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,595.68		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,595.68</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		855.61	0.00	99.01	954.62	
		<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>		
		2.0	30/09/2021	I	11	11	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	99.01		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99.01</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		1,502.74	0.00	3,539.12	5,041.86	
		<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	30/09/2021	I	13	13	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,539.12		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,539.12</b>	
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		26,824.00	0.00	4,450.00	31,274.00	
		<b>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	30/09/2021	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	4,450.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>	
4162					Multas		27,790.00	0.00	4,936.00	32,726.00	
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas		27,790.00	0.00	4,936.00	32,726.00	
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	4,936.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,936.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164					Reintegros	488,653.82	0.00	121,724.06	610,377.88
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	488,653.82	0.00	121,724.06	610,377.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					603.0 13/09/2021 CH 1 995 Reintegros 1/15 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	38,494.66	
					597.0 13/09/2021 CH 1 995 Reintegros Ausencias		0.00	2,452.17	
					600.0 13/09/2021 CH 1 995 Reintegros 1/7 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,085.57	
					174.0 13/09/2021 CH 2 996 Reintegros 1/157 1a. Quinc. Septiembre 2021		0.00	21,217.60	
					171.0 13/09/2021 CH 2 996 Reintegros 1/7 1a. Quinc. Septiembre 2021		0.00	2,557.19	
					2.0 30/09/2021 I 4 4 Reintegros		0.00	50,000.00	
					597.0 28/09/2021 CH 5 999 Reintegros Ausencias		0.00	2,916.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>121,724.06</b>	
4211					Participaciones	53,164,580.89	0.00	6,650,967.98	59,815,548.87
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	22,432,230.52	0.00	3,092,434.10	25,524,664.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2021 I 1 1 Fondo General de Participaciones		0.00	3,092,434.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,092,434.10</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	4,188,621.47	0.00	438,564.34	4,627,185.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 I 1 1 Fondo de Fomento Municipal		0.00	438,564.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>438,564.34</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	619,385.09	0.00	32,363.39	651,748.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2021 I 1 1 Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	32,363.39	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>32,363.39</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	440,650.35	0.00	63,455.14	504,105.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 30/09/2021 I 1 1 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	63,455.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>63,455.14</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	282,829.55	0.00	38,534.84	321,364.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/09/2021 I 1 1 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,534.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>38,534.84</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	379.45	0.00	42.22	421.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 30/09/2021 I 1 1 Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	42.22	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42.22</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		72,315.06	0.00	9,587.15	81,902.21
		<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>	
		20.0	30/09/2021	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		723,764.43	0.00	103,254.79	827,019.22
		<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>	
		23.0	30/09/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	103,254.79	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>103,254.79</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		3,696,352.00	0.00	360,478.00	4,056,830.00
		<b>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	30/09/2021	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	360,478.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>360,478.00</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		133,044.94	0.00	17,771.85	150,816.79
		<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>	
		29.0	30/09/2021	I	1	1	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	17,771.85	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,771.85</b>	
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		86,929.01	0.00	11,243.60	98,172.61
		<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	30/09/2021	I	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,243.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,243.60</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,084,034.13	0.00	64,611.09	1,148,645.22
		<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>	
		35.0	30/09/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	64,611.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>64,611.09</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		20,918.04	0.00	10,148.14	31,066.18
		<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>	
		38.0	30/09/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	10,148.14	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,148.14</b>	
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		28,686.12	0.00	6,726.96	35,413.08
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/09/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,726.96	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>6,726.96</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		41,604.66	0.00	5,407.60	47,012.26
		<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>	
		44.0	30/09/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,407.60	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,407.60</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		19,170,758.16	0.00	2,396,344.77	21,567,102.93
		<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	30/09/2021	I	12	12	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,396,344.77	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,396,344.77</b>	
4212					Aportaciones		36,716,095.72	0.00	4,528,582.34	41,244,678.06
4212	000000001	000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		27,346,096.80	0.00	3,418,262.10	30,764,358.90
		<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>	
		2.0	30/09/2021	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	000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		8,882,561.92	0.00	1,110,320.24	9,992,882.16
		<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	30/09/2021	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	000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		487,437.00	0.00	0.00	487,437.00
5100					Gastos de Funcionamiento		44,110,755.93	4,804,740.63	0.00	48,915,496.56
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		10,994.59	0.00	0.00	10,994.59
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,103.26	0.00	0.00	9,103.26
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		14,122.00	1,856.00	0.00	15,978.00
		<b>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	22/09/2021	CH	17	446	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,856.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,856.00</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		69,273.41	0.00	0.00	69,273.41
5100	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		6,447.00	102.00	0.00	6,549.00
		<b>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	30/09/2021	CH	28	457	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	102.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>102.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00				
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	797,391.84	99,673.98	0.00	897,065.82				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						169.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	49,836.99	0.00
						169.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	49,836.99	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>99,673.98</b>	<b>0.00</b>				
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	794,000.53	94,669.18	0.00	888,669.71				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						181.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	47,334.59	0.00
						181.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	47,334.59	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>94,669.18</b>	<b>0.00</b>				
5100	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	337,057.92	42,132.24	0.00	379,190.16				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						3.0	30/09/2021	CH	21	450	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	97,795.82	0.00	0.00	97,795.82				
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	158,391.42	0.00	0.00	158,391.42				
5100	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	18,858.40	2,294.80	0.00	21,153.20				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						210.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,147.40	0.00
						210.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,147.40	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,294.80</b>	<b>0.00</b>				
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	386,629.28	23,743.44	0.00	410,372.72				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						221.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,934.00	0.00
						55.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	6,937.72	0.00
						221.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,934.00	0.00
						55.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	6,937.72	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>23,743.44</b>	<b>0.00</b>				
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00				
5100	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	583.30	0.00	0.00	583.30				
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	21,900.97	841.56	0.00	22,742.53				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						13.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	236.00	0.00
						17.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	605.56	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>841.56</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	177,434.11	25,741.57	0.00	203,175.68				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,140.77	0.00	
					3.0 30/09/2021 E 8 8 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,560.17	0.00	
					3.0 30/09/2021 E 14 14 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,366.36	0.00	
					3.0 30/09/2021 E 15 15 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,160.12	0.00	
					3.0 30/09/2021 D 16 16 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,344.15	0.00	
					3.0 30/09/2021 CH 28 457 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,741.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	35,018.86	38,914.72	0.00	73,933.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 29/09/2021 CH 9 1003 Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		4,640.00	0.00	
					3.0 30/09/2021 E 12 12 Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		17,137.36	0.00	
					3.0 30/09/2021 D 14 14 Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		17,137.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,914.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	73,312.19	2,108.88	0.00	75,421.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 30/09/2021 CH 22 451 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		2,108.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,108.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	335,015.91	3,300.00	0.00	338,315.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 30/09/2021 E 16 16 Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	0.00	0.00	1,205.80
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	20,691.70	0.00	0.00	20,691.70
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,645.68	0.00	0.00	4,645.68
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	115,490.15	6,456.42	0.00	121,946.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		3,228.21	0.00	
					54.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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	2,080.62	0.00	0.00	2,080.62
5100	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,847.77	2,479.10	0.00	23,326.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/09/2021 E 1 1 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/09/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00		
		10.0	30/09/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00		
		10.0	30/09/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		617.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,479.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00100000	010801010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	3,773.48	0.00	7,253.48	
		<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>		
		10.0	30/09/2021	CH	22	451	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,773.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,773.48</b>	<b>0.00</b>	
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	467,199.04	58,399.88	0.00	525,598.92	
		<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>		
		170.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		29,199.94	0.00		
		170.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		29,199.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>58,399.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00100000	010801010201150101		1131			Sueldo base	142,142.72	17,767.84	0.00	159,910.56	
		<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>		
		182.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,883.92	0.00		
		182.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,883.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>17,767.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00100000	010801010201150101		1321			Prima vacacional	30,330.86	0.00	0.00	30,330.86	
5100	B00100000	010801010201150101		1322			Aguinaldo	46,662.84	0.00	0.00	46,662.84	
5100	B00100000	010801010201150101		1345			Gratificación	42,500.96	6,169.94	0.00	48,670.90	
		<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>		
		222.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		3,084.97	0.00		
		222.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,084.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,169.94</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	1,541.52	0.00	0.00	1,541.52	
5100	C01100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	55,862.45	2,892.53	0.00	58,754.98	
		<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>		
		34.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241.40	0.00		
		31.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		851.05	0.00		
		10.0	30/09/2021	CH	29	458	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,892.53</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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28	
		<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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	13/09/2021	CH	1 995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00	
		171.0	28/09/2021	CH	5 999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00	
<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	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
		<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>
		172.0	13/09/2021	CH	1 995		Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
		172.0	28/09/2021	CH	5 999		Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	31,124.19	3,890.58	0.00	35,014.77
		<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>
		183.0	13/09/2021	CH	1 995		Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
		183.0	28/09/2021	CH	5 999		Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	23,386.72	0.00	0.00	23,386.72
5100	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	36,621.05	0.00	0.00	36,621.05
5100	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	4,896.80	612.10	0.00	5,508.90
		<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>
		223.0	13/09/2021	CH	1 995		Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	306.05	0.00
		223.0	28/09/2021	CH	5 999		Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
		<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>
		173.0	13/09/2021	CH	1 995		Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
		173.0	28/09/2021	CH	5 999		Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
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	13,681.45	3,172.87	0.00	16,854.32
		<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>
		3.0	30/09/2021	D	19 19		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	680.70	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,775.20	0.00	
		38.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		716.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,172.87</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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
		<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>	
		174.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		174.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
5100	C04100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C05100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	184.30	0.00	0.00	184.30
5100	C05100000	020202010102150101		1111			Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
		<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>	
		175.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		175.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	31,124.64	3,890.58	0.00	35,015.22
		<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>	
		184.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00	
		184.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	25,163.44	0.00	0.00	25,163.44
5100	C05100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	38,366.12	0.00	0.00	38,366.12
5100	C05100000	020202010102150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	3,200.00	400.00	0.00	3,600.00
		<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>	
		211.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		200.00	0.00	
		211.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05100000	020202010102150101		1345			Gratificación	40,460.24	1,342.14	0.00	41,802.38
		<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>	
		224.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		671.07	0.00	
		224.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		671.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,342.14</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		2161			Material y enseres de limpieza	167.60	0.00	0.00	167.60
5100	C06100000	020202010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	817.58	0.00	0.00	817.58
5100	C06100000	020202010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,991.50	0.00	0.00	1,991.50





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.30	0.00	0.00	8,347.30				
5100	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						176.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						176.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>			<b>0.00</b>		
5100	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90				
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	12,024.35	0.00	0.00	12,024.35				
5100	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						177.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						177.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>			<b>0.00</b>		
5100	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90				
5100	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92				
5100	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	462.31	0.00	0.00	462.31				
5100	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,355.90	0.00	0.00	8,355.90				
5100	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						178.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						178.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>51,803.92</b>			<b>0.00</b>		
5100	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	35,057.70	3,890.58	0.00	38,948.28				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						185.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
						185.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>3,890.58</b>			<b>0.00</b>		
5100	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	24,083.90	0.00	0.00	24,083.90				
5100	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16				
5100	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,956.00	1,000.00	0.00	7,956.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							
						212.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	500.00	0.00
						212.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	500.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>			<b>0.00</b>		
5100	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	2,641.68	466.92	0.00	3,108.60				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>							



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		233.46	0.00	
		225.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	337.30	0.00	0.00	337.30
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
5100	C09100000	020202010102150101	1111				Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		179.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
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	13,903.90	978.65	0.00	14,882.55
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2021	CH	24	453	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		567.25	0.00	
		45.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		411.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>978.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10100000	020202010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	510.01	0.00	0.00	510.01
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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		180.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		180.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	40,312.96	5,039.12	0.00	45,352.08
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		186.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,519.56	0.00	
		186.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,519.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,039.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	24,294.62	0.00	0.00	24,294.62
5100	C10100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32
5100	C10100000	020202010102150101	1345				Gratificación	6,651.68	831.46	0.00	7,483.14
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		415.73	0.00	
		226.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		415.73	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>831.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,966.64	0.00	0.00	3,966.64
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	5,186.70	827.60	0.00	6,014.30
		<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>
		52.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	827.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>827.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,612.00	615.00	0.00	5,227.00
		<b>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	22/09/2021	CH	17	446	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	333,131.22	44,077.04	0.00	377,208.26
		<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>
		188.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	22,038.52	0.00
		188.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	22,038.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,077.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,621.20	0.00	0.00	17,621.20
5100	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	25,830.43	0.00	0.00	25,830.43
5100	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,302.00	1,400.00	0.00	9,702.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	700.00	0.00
		213.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	102,292.93	12,843.38	0.00	115,136.31
		<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>
		228.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	6,421.69	0.00
		228.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	6,421.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,843.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,967.62	8,630.00	0.00	43,597.62
		<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>
		3.0	30/09/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00
		3.0	30/09/2021	CH	18	447	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,630.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,630.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
5100	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	108,182.31	22,407.72	0.00	130,590.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		187.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,203.86	0.00	
		187.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	11,203.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,407.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	6,433.86	0.00	6,433.86
5100	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	11,294.24	0.00	11,294.24
5100	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	84,978.00	5,562.46	90,540.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,781.23	0.00	
		227.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,781.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,562.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	972.52	0.00	972.52
5100	E00120000	010502060101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	155.00	0.00	155.00
5100	E00120000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	5,011.00	0.00	5,011.00
5100	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	102,532.55	16,643.42	119,175.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	8,321.71	0.00	
		189.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	8,321.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,643.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	5,299.54	0.00	5,299.54
5100	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	10,943.64	0.00	10,943.64
5100	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	30,938.84	5,296.98	36,235.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,648.49	0.00	
		229.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,648.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,296.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		1131			Sueldo base	188,595.84	23,574.48	212,170.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,787.24	0.00	
		190.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	11,787.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>23,574.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		1321			Prima vacacional	10,075.70	0.00	10,075.70
5100	E00121000	010502060201150101		1322			Aguinaldo	15,501.07	0.00	15,501.07
5100	E00121000	010502060201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	12,608.91	4,607.98	17,216.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2021	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00	
		10.0	30/09/2021	CH	18	447	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	874.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	949.98	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,607.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	828.93	0.00	0.00	828.93
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	120.00	0.00	278.92
		<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>
		69.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	59,479.55	8,156.54	0.00	67,636.09
		<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>
		3.0	30/09/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,156.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,156.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02122000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,408.96	0.00	0.00	1,408.96
5100	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	63,716.64	7,964.58	0.00	71,681.22
		<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>
		191.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,982.29	0.00
		191.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,982.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,964.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	6,857.44	0.00	0.00	6,857.44
5100	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	8,864.50	0.00	0.00	8,864.50
5100	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	83,001.75	10,926.90	0.00	93,928.65
		<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>
		230.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,050.00	0.00
		56.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	4,413.45	0.00
		230.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,050.00	0.00
		56.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	4,413.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,926.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,479.70	100.00	0.00	11,579.70
		<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>
		3.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	8,115.05	0.00	0.00	8,115.05
5100	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	201.25	0.00	0.00	201.25
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	581,273.68	95,448.97	0.00	676,722.65
		<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>
		17.0	30/09/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,103.51	0.00
		17.0	30/09/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,703.99	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,365.30	0.00	
		17.0	30/09/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,535.30	0.00	
		3.0	30/09/2021	D	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		31,017.42	0.00	
		3.0	30/09/2021	CH	25	454	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,723.45	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>95,448.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,232.99	0.00	0.00	2,232.99
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	6,059.00	828.00	0.00	6,887.00
		<b>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	22/09/2021	CH	17	446	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>828.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,367.16	402.40	0.00	55,769.56
		<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>	
		76.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		402.40	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>402.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	39,821.43	0.00	0.00	39,821.43
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	647,149.24	83,291.34	0.00	730,440.58
		<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>	
		192.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		41,645.67	0.00	
		192.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		41,645.67	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>83,291.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1321				Prima vacacional	51,675.47	0.00	0.00	51,675.47
5100	F00124000	020201010503150101	1322				Aguinaldo	83,128.83	0.00	0.00	83,128.83
5100	F00124000	020201010503150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	45,648.40	7,422.80	0.00	53,071.20
		<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>	
		214.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,266.40	0.00	
		49.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		1,445.00	0.00	
		214.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,266.40	0.00	
		49.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		1,445.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,422.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	728,332.76	94,150.22	0.00	822,482.98
		<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>	
		231.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		22,476.14	0.00	
		57.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		24,598.97	0.00	
		231.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		22,476.14	0.00	
		57.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		24,598.97	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>94,150.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	010308010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	347.03	0.00	0.00	347.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	56,551.29	10,405.52	0.00	66,956.81
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,405.52</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					193.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,202.76	0.00	
					193.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,202.76	0.00	
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,705.51	0.00	0.00	6,705.51
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
5100	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	127,115.05	13,047.58	0.00	140,162.63
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,047.58</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					232.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
					58.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	
					232.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
					58.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,047.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	145,640.00	16,512.26	0.00	162,152.26
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,512.26</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					194.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00	
					194.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	12,373.44	0.00	0.00	12,373.44
5100	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06
5100	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	5,616.80	589.60	0.00	6,206.40
					<b>TOTAL :</b>		<b>589.60</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00	
					50.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	144,412.88	16,792.36	0.00	161,205.24
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,792.36</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					233.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00	
					59.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	0.00	
					233.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00	
					59.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	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	1,173.51	0.00	0.00	1,173.51
5100	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	37,155.31	8,280.00	0.00	45,435.31
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 30/09/2021 CH 18 447 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		8,280.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
		<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>
		31.0	30/09/2021	CH	18	447	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		11,160.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		267,247.44	9,747.70	0.00	276,995.14
		<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>
		24.0	30/09/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,689.70	0.00
		24.0	30/09/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,655.20	0.00
		24.0	30/09/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,689.70	0.00
		24.0	30/09/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,645.60	0.00
		48.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,067.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,747.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		7,632.52	0.00	0.00	7,632.52
5100	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
5100	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		548,597.89	9,469.83	0.00	558,067.72
		<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>
		3.0	30/09/2021	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,469.83	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,469.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		18,890.70	0.00	0.00	18,890.70
5100	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base		894,307.02	107,314.98	0.00	1,001,622.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		54,671.93	0.00
		195.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		52,643.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>107,314.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		83,771.47	0.00	0.00	83,771.47
5100	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		139,186.50	0.00	0.00	139,186.50
5100	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		116,279.46	12,908.02	0.00	129,187.48
		<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>
		215.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,061.79	0.00
		51.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		2,497.22	0.00
		215.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,851.79	0.00
		51.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		2,497.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,908.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación		824,432.52	84,981.41	0.00	909,413.93
		<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>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,627.65	0.00	
		60.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		38,159.04	0.00	
		234.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,035.68	0.00	
		60.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		38,159.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>84,981.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102150101	3131				Servicio de agua	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	418,769.39	43,875.52	0.00	462,644.91
		<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	30/09/2021	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,648.62	0.00	
		3.0	30/09/2021	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,579.15	0.00	
		3.0	30/09/2021	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,647.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,875.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3111				Servicio de energía eléctrica	102,696.00	20,712.00	0.00	123,408.00
		<b>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	30/09/2021	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		20,712.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,712.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,508,865.11	261,512.17	0.00	1,770,377.28
		<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>	
		10.0	30/09/2021	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		261,512.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>261,512.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3132				Servicio de cloración de agua	71,261.09	10,334.87	0.00	81,595.96
		<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>	
		3.0	30/09/2021	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		10,334.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,334.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,747.14	5,155.04	0.00	83,902.18
		<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>	
		3.0	30/09/2021	D	36	36	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		5,155.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,155.04</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	6,275.01	0.00	9,474.99
		<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>	
		38.0	30/09/2021	CH	18	447	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		4,675.00	0.00	
		3.0	30/09/2021	CH	20	449	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		1,600.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,275.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102110101	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,525.53	0.00	0.00	6,525.53
5100	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	463,687.39	61,892.02	0.00	525,579.41
					<b>TOTAL :</b>		<b>61,892.02</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>61,892.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,167.15	0.00	0.00	27,167.15
5100	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
5100	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	80,951.10	9,066.70	0.00	90,017.80
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,066.70</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,066.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	94,403.23	3,007.84	0.00	97,411.07
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,007.84</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,007.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	530,186.32	77,115.52	0.00	607,301.84
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,115.52</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,115.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190,704.31	29,756.32	0.00	220,460.63
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,756.32</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,756.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	429,441.88	57,849.50	0.00	487,291.38
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,849.50</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,849.50</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2021	E	66	66				
								57,849.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>57,849.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	101139000	020202010101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	886.73	0.00	0.00	886.73
5100	101139000	020202010101110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00	0.00	0.00	349.00
5100	101139000	020202010101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	101139000	020202010101110101	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	480.00	0.00	480.00
		<b>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	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	480.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101139000	020202010101150101	1131			Sueldo base	160,638.08	24,748.90	0.00	185,386.98
		<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>	
		197.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	12,374.45	0.00	
		197.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	12,374.45	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>24,748.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	101139000	020202010101150101	1321			Prima vacacional	9,831.33	0.00	0.00	9,831.33
5100	101139000	020202010101150101	1322			Aguinaldo	13,976.90	0.00	0.00	13,976.90
5100	101139000	020202010101150101	1345			Gratificación	127,332.51	6,449.16	0.00	133,781.67
		<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>	
		236.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,224.58	0.00	
		236.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,224.58	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,449.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	101143000	020608060102110101	2111			Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
5100	101143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	41,085.71	0.00	0.00	41,085.71
5100	101143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	1,813.84	0.00	0.00	1,813.84
5100	101143000	020608060102150101	1345			Gratificación	22,088.44	0.00	0.00	22,088.44
5100	101152000	020608050101110101	2111			Materiales y útiles de oficina	738.71	0.00	0.00	738.71
5100	101152000	020608050101110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	101152000	020608050101150101	1131			Sueldo base	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61
5100	101152000	020608050101150101	1321			Prima vacacional	3,205.68	0.00	0.00	3,205.68
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	53,387.18	11,110.28	0.00	64,497.46
		<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>	
		61.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	5,555.14	0.00	
		61.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	5,555.14	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,110.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1131			Sueldo base	1,055,664.41	150,955.47	0.00	1,206,619.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>
			198.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		78,294.31	0.00
			198.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		72,661.16	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>150,955.47</b>	<b>0.00</b>
5100	I01153000	020301010203150101				1321		Prima vacacional	56,486.50	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010203150101				1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00
5100	I01153000	020301010203150101				1345		Gratificación	91,709.08	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>
			62.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		4,474.50	0.00
			62.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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
5100	J00144000	010301010201110101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	464.00	0.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101				1131		Sueldo base	80,623.68	10,077.96	0.00
			<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00
			199.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>10,077.96</b>	<b>0.00</b>
5100	J00144000	010301010201150101				1321		Prima vacacional	12,505.32	0.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101				1322		Aguinaldo	19,238.99	0.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101				1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	5,680.00	710.00	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>
			217.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00
			217.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>710.00</b>	<b>0.00</b>
5100	J00144000	010301010201150101				1345		Gratificación	165,861.28	20,732.66	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>
			237.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00
			63.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00
			237.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00
			63.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>20,732.66</b>	<b>0.00</b>
5100	K00138000	010304020101110101				1211		Honorarios asimilables al salario	94,590.36	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>
			3.0	30/09/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
			3.0	30/09/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
			3.0	30/09/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>11,832.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,681.10	0.00	0.00	2,681.10				
5100	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	182.15	0.00	0.00	182.15				
5100	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,795.13	4,970.00	0.00	26,765.13				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						31.0	30/09/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.50	0.00
						31.0	30/09/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.50	0.00
						31.0	30/09/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.50	0.00
						31.0	30/09/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,028.50	0.00
						3.0	30/09/2021	D	17	17	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.00	0.00
						59.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>4,970.00</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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,394.00	0.00	0.00	3,394.00				
5100	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	215,998.72	26,999.84	0.00	242,998.56				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						200.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	13,499.92	0.00
						200.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	13,499.92	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>26,999.84</b>	<b>0.00</b>
5100	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	13,534.56	0.00	0.00	13,534.56				
5100	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	17,753.36	0.00	0.00	17,753.36				
5100	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	158,351.24	29,908.18	0.00	188,259.42				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						238.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	5,473.24	0.00
						64.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	9,480.85	0.00
						238.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	5,473.24	0.00
						64.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	9,480.85	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>29,908.18</b>	<b>0.00</b>
5100	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	5,819.84	0.00	0.00	5,819.84				
5100	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	8,953.60	0.00	0.00	8,953.60				
5100	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	108,935.20	13,616.90	0.00	122,552.10				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						65.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	6,808.45	0.00
						65.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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.	949,062.00	91,656.00	0.00	1,040,718.00				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	91,656.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>91,656.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101250101		3411			Servicios bancarios y financieros	883.92	752.84	0.00	1,636.76
		3.0	30/09/2021	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	752.84	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>752.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00115000	010502020101250102		3411			Servicios bancarios y financieros	2,026.52	312.04	0.00	2,338.56
		3.0	30/09/2021	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	312.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>312.04</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	178.64	154.28	0.00	332.92
		3.0	30/09/2021	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	154.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>154.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101		2111			Materiales y útiles de oficina	56,325.48	10,200.76	0.00	66,526.24
		10.0	30/09/2021	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,051.80	0.00		
		17.0	30/09/2021	CH	18	447	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,360.00	0.00		
		10.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,788.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>10,200.76</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	4,449.59	160.28	0.00	4,609.87
		20.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	99.98	0.00		
		24.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	60.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>160.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00116000	010502050203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	46,885.85	5,895.09	0.00	52,780.94
		38.0	30/09/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	413.80	0.00		
		38.0	30/09/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,241.40	0.00		
		38.0	30/09/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	827.60	0.00		
		38.0	30/09/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,439.90	0.00		
		55.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	586.80	0.00		
		66.0	30/09/2021	CH	27	456	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,385.59	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,895.09</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	4,624.16	0.00	0.00	4,624.16
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,901.00	829.00	0.00	7,730.00
		<b>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	22/09/2021	CH	17	446	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	829.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>829.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,352.00	4,169.00	0.00	37,521.00
		<b>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	30/09/2021	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	53,695.00	0.00	0.00	53,695.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	314.36	34.80	0.00	349.16
		<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>
		3.0	30/09/2021	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	34.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	47,573.18	999.79	0.00	48,572.97
		<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>
		11.0	30/09/2021	I	3	3	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	615.31	0.00
		3.0	15/09/2021	CH	15	444	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	384.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>999.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,325.56	0.00	0.00	3,325.56
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	17,075.12	0.00	0.00	17,075.12
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,749,491.57	223,612.80	0.00	1,973,104.37
		<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>
		201.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	111,806.40	0.00
		201.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	111,806.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>223,612.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	101,142.23	0.00	0.00	101,142.23
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	154,068.50	0.00	0.00	154,068.50
5100	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	256,000.00	32,000.00	0.00	288,000.00
		<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>
		218.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	16,000.00	0.00
		218.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	16,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	370,082.24	43,106.58	0.00	413,188.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					239.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00	
					66.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	0.00	
					239.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00	
					66.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,106.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,011,918.35	254,775.46	0.00	2,266,693.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					248.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		100,458.42	0.00	
					248.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		99,633.02	0.00	
					32.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
					26.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		24,542.00	0.00	
					32.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
					26.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,102.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>254,775.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,492,850.73	189,043.57	0.00	1,681,894.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		74,540.33	0.00	
					249.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		73,927.70	0.00	
					27.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		18,210.16	0.00	
					33.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,869.85	0.00	
					27.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		18,625.68	0.00	
					33.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,869.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>189,043.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	345,604.48	43,821.67	0.00	389,426.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		17,339.42	0.00	
					250.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		17,235.21	0.00	
					34.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		466.20	0.00	
					28.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,105.52	0.00	
					28.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,209.12	0.00	
					34.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		466.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,821.67</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		176,042.93	22,292.86	0.00	198,335.79			
					<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>	
					251.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	8,790.11	0.00	
					251.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	8,717.89	0.00	
					29.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,147.43	0.00	
					35.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	220.50	0.00	
					35.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	220.50	0.00	
					29.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,196.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>22,292.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		879,208.27	111,336.86	0.00	990,545.13			
					<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>	
					252.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	43,900.33	0.00	
					252.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	43,539.63	0.00	
					30.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	10,724.85	0.00	
					36.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,101.24	0.00	
					36.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,101.24	0.00	
					30.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	10,969.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>111,336.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		3,179.56	396.72	0.00	3,576.28			
					<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>	
					3.0	30/09/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	396.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>396.72</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		2,999.60	0.00	0.00	2,999.60			
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		3,789.10	1,664.00	0.00	5,453.10			
					<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>	
					45.0	30/09/2021	CH	18	447	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,664.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,664.00</b>	<b>0.00</b>	
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		336,724.90	42,460.34	0.00	379,185.24			
					<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>	
					202.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	21,230.17	0.00	
					202.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	21,230.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>42,460.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	18,147.50	0.00	0.00	18,147.50
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	27,919.19	0.00	0.00	27,919.19
5100	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	31,296.00	3,912.00	0.00	35,208.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		219.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,956.00	0.00
		219.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,956.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,912.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	47,578.72	5,947.34	0.00	53,526.06
		<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>
		240.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,973.67	0.00
		240.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	192,840.04	24,882.00	0.00	217,722.04
		<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>
		203.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	12,441.00	0.00
		203.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	12,441.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,882.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	13,918.32	0.00	0.00	13,918.32
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	21,412.80	0.00	0.00	21,412.80
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	140,495.38	18,706.28	0.00	159,201.66
		<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>
		241.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,794.00	0.00
		67.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	4,559.14	0.00
		241.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,794.00	0.00
		67.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	4,559.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,706.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,468,666.23	0.00	0.00	1,468,666.23
5100	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,516.21	0.00	0.00	2,516.21
5100	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,144.17	0.00	0.00	7,144.17
5100	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00	0.00	628.50
5100	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,818.80	0.00	0.00	5,818.80
5100	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
5100	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	108,915.68	13,614.46	0.00	122,530.14
		<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>
		68.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	6,807.23	0.00
		68.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	6,807.23	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>13,614.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	4,748.90	0.00	0.00	4,748.90
5100	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00
5100	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	88,889.44	11,111.18	0.00	100,000.62
		<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>
		69.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	5,555.59	0.00
		69.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	5,555.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,111.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	100,352.80	12,544.10	0.00	112,896.90
		<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>
		204.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	6,272.05	0.00
		204.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	6,272.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,544.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	7,273.72	0.00	0.00	7,273.72
5100	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	8,248.19	0.00	0.00	8,248.19
5100	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	41,123.20	5,140.40	0.00	46,263.60
		<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>
		242.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,570.20	0.00
		242.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,570.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,140.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	142.34	0.00	142.34
		<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>
		3.0	30/09/2021	CH	29	458	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	142.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>142.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,063.50	0.00	0.00	1,063.50
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 informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,502.46	1,650.40	0.00	39,152.86
		<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>
		45.0	30/09/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	827.60	0.00
		45.0	30/09/2021	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	822.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,650.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,119.98	0.00	0.00	1,119.98
5100	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	755.02	0.00	0.00	755.02
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	191,503.16	23,937.86	0.00	215,441.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
			205.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,968.93	0.00	
			205.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	11,968.93	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>23,937.86</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101						Prima vacacional	19,907.32	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101						Aguinaldo	30,626.64	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101						Remuneraciones por horas extraordinarias	2,400.00	300.00	
			<b>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	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	150.00	0.00	
			52.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	150.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	N01130000	030201010201150101						Gratificación	226,668.92	27,844.04	
			<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>	
			243.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,602.00	0.00	
			70.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	11,320.02	0.00	
			243.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,602.00	0.00	
			70.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	11,320.02	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>27,844.04</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101						Sueldo base	307,875.24	39,389.74	
			<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>	
			206.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	19,694.87	0.00	
			206.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	19,694.87	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>39,389.74</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101						Prima vacacional	20,329.24	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101						Aguinaldo	29,565.61	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101						Remuneraciones por horas extraordinarias	27,910.00	3,252.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			220.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,226.00	0.00	
			53.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	400.00	0.00	
			220.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,226.00	0.00	
			53.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	400.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,252.00</b>	<b>0.00</b>
5100	O00141000	020501010106150101						Gratificación	166,391.08	18,821.94	
			<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>	
			244.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,918.40	0.00	
			71.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	7,554.11	0.00	
			244.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,918.40	0.00	
			71.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	5,431.03	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>18,821.94</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,041.10	0.00	0.00	2,041.10	
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,253.03	0.00	0.00	8,253.03	
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	682.50	0.00	0.00	682.50	
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	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	
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 vehiculos 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	4,082,956.95	522,736.38	0.00	4,605,693.33	
			<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>
			207.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	13,148.19	0.00
			207.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	13,148.19	0.00
			25.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	245,420.00	0.00
			25.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	251,020.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>522,736.38</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	220,603.39	0.00	0.00	220,603.39	
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	194,962.63	10,861.78	0.00	205,824.41	
			<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>
			245.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	5,430.89	0.00
			245.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	31,501.35	4,896.10	0.00	36,397.45	
			<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>
			3.0	29/09/2021	CH	73	90	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,896.10	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,896.10</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	286,759.42	42,668.86	0.00	329,428.28	
			<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>
			3.0	30/09/2021	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,857.77	0.00
			3.0	30/09/2021	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,859.31	0.00
			3.0	30/09/2021	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,213.26	0.00
			3.0	30/09/2021	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,738.52	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>42,668.86</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	30,329.72	4,764.12	0.00	35,093.84	
			<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>
			3.0	30/09/2021	CH	74	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,764.12	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,764.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	49,991.20	6,248.90	0.00	56,240.10
							<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>			
	208.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,124.45	0.00	
	208.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,124.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,248.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,443.06	0.00	0.00	14,443.06
5100	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08
5100	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	252,460.48	31,557.56	0.00	284,018.04
							<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>			
	246.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,006.76	0.00	
	72.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	13,772.02	0.00	
	246.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,006.76	0.00	
	72.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	13,772.02	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	38,691.59	850.00	0.00	39,541.59
							<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>			
	27.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	850.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,418.43	0.00	0.00	16,418.43
5100	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	939.26	0.00	5,309.26
							<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>			
	62.0	30/09/2021	CH	26	455	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	939.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>939.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,350.44	710.06	0.00	16,060.50
							<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	30/09/2021	CH	29	458	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	710.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>710.06</b>	<b>0.00</b>	
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 vehículos 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	510,204.11	64,509.52	0.00	574,713.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	7,054.67	0.00	
			209.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	7,054.67	0.00	
			31.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,200.09	0.00	
			31.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,200.09	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>64,509.52</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102				1321		Prima vacacional	29,964.61	0.00	29,964.61
5100	T00105000	010702010101250102				1322		Aguinaldo	42,417.20	0.00	42,417.20
5100	T00105000	010702010101250102				1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	560.00	0.00	560.00
5100	T00105000	010702010101250102				1345		Gratificación	77,410.08	8,180.00	85,590.08
			<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>	
			247.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,090.00	0.00	
			247.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,090.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,180.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,065.13	12,307.54	82,372.67
			<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>	
			3.0	30/09/2021	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,939.26	0.00	
			3.0	30/09/2021	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,205.62	0.00	
			3.0	30/09/2021	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,015.62	0.00	
			3.0	30/09/2021	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,147.04	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,307.54</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102				2711		Vestuario y uniformes	0.00	43,674.00	43,674.00
			<b>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	30/09/2021	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	43,674.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>43,674.00</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101250102				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,235.65	1,708.68	6,944.33
			<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	30/09/2021	CH	75	92	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,708.68	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,708.68</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101260101				2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	98,385.36	98,385.36
			<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	30/09/2021	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	97,148.60	0.00	
			3.0	30/09/2021	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,236.76	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>98,385.36</b>	<b>0.00</b>
5100	T00105000	010702010101260101				2831		Prendas de protección	71,340.19	0.00	71,340.19
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,373,820.65	291,894.40	5,665,715.05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,715,523.36	212,368.06	0.00	2,927,891.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 30/09/2021 I 1 1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		17,368.06	0.00	
					3.0 30/09/2021 E 19 19 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
					3.0 30/09/2021 E 20 20 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>212,368.06</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,579,280.00	0.00	0.00	1,579,280.00
5200	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	432,299.76	27,112.00	0.00	459,411.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					52.0 30/09/2021 CH 18 447 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00	
					3.0 30/09/2021 CH 19 448 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00	
					73.0 30/09/2021 CH 27 456 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		552.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,112.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	86,357.89	0.00	0.00	86,357.89
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	173,029.64	34,607.61	0.00	207,637.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 30/09/2021 I 3 3 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		34,607.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,607.61</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	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	115,764.00	17,806.73	0.00	133,570.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 30/09/2021 I 1 1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		17,806.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,806.73</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	206.00	0.00	0.00	206.00
5200	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
5200	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,171,807.47	260,967.93	0.00	2,432,775.40
5500	000000001				BIBLIOTECA MUNICIPAL	478.96	59.87	0.00	538.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 D 12 12 BIBLIOTECA MUNICIPAL		59.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59.87</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000002				BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	19,999.92	2,499.99	0.00	22,499.91





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	D	12	12	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	11,330.00	1,416.25	0.00	12,746.25
			<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	30/09/2021	D	12	12	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	25,542.16	3,192.77	0.00	28,734.93
			<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>	
			4.0	30/09/2021	D	12	12	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	2,648.72	331.09	0.00	2,979.81
			<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>	
			5.0	30/09/2021	D	12	12	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	6,202.24	775.28	0.00	6,977.52
			<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>	
			6.0	30/09/2021	D	12	12	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	4,651.44	581.43	0.00	5,232.87
			<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>	
			7.0	30/09/2021	D	12	12	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		581.43	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>581.43</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000008							DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	5,456.96	682.12	0.00	6,139.08
			<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>	
			8.0	30/09/2021	D	12	12	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	9,329.20	1,166.15	0.00	10,495.35
			<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	30/09/2021	D	12	12	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	3,993.68	499.21	0.00	4,492.89
			<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/09/2021	D	12 12	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	31,945.44	3,993.18	0.00	35,938.62	
		<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>	
		11.0	30/09/2021	D	12	12	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	17,599.60	2,199.95	0.00	19,799.55	
		<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>	
		12.0	30/09/2021	D	12	12	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	17,594.80	2,199.35	0.00	19,794.15	
		<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>	
		13.0	30/09/2021	D	12	12	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	35,448.80	4,431.10	0.00	39,879.90	
		<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>	
		14.0	30/09/2021	D	12	12	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	923.84	115.48	0.00	1,039.32	
		<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>	
		15.0	30/09/2021	D	12	12	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	2,671.84	333.98	0.00	3,005.82	
		<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>	
		16.0	30/09/2021	D	12	12	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	5,999.76	749.97	0.00	6,749.73	
		<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>	
		17.0	30/09/2021	D	12	12	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	1,733.52	216.69	0.00	1,950.21	
		<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>	
		18.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA ACER MATE	216.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>216.69</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000019				1 IMPRESORA STAR NX 1500	163.28	20.41	0.00	183.69		
		<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>	
		19.0	30/09/2021	D	12	12	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	125.76	15.72	0.00	141.48		
		<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>	
		20.0	30/09/2021	D	12	12	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	2,279.60	284.95	0.00	2,564.55		
		<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>	
		21.0	30/09/2021	D	12	12	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	1,326.64	0.00	0.00	1,326.64		
5500	000000023				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW	1,326.64	0.00	0.00	1,326.64		
5500	000000024				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELÑO 1003 N/S MXK42206JQ	1,326.64	0.00	0.00	1,326.64		
5500	000000025				1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	573.04	0.00	0.00	573.04		
5500	000000026				1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	2,920.40	365.05	0.00	3,285.45		
		<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>	
		22.0	30/09/2021	D	12	12	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	417.36	0.00	0.00	417.36		
5500	000000028				NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	256.64	0.00	0.00	256.64		
5500	000000029				IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	417.36	0.00	0.00	417.36		
5500	000000030				IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	680.00	0.00	0.00	680.00		
5500	000000031				IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	220.00	27.50	0.00	247.50		
		<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>	
		23.0	30/09/2021	D	12	12	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	250.24	0.00	0.00	250.24		
5500	000000033				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	250.24	0.00	0.00	250.24		
5500	000000034				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04		
5500	000000035				COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04		
5500	000000036				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04		
5500	000000037				COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04		
5500	000000038				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04		
5500	000000039				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04		
5500	000000040				NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	283.68	0.00	0.00	283.68		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000041				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	283.68	0.00	0.00	283.68
5500	000000042				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA	283.68	0.00	0.00	283.68
5500	000000043				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	1,463.60	0.00	0.00	1,463.60
5500	000000044				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	1,131.60	0.00	0.00	1,131.60
5500	000000045				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	1,131.60	0.00	0.00	1,131.60
5500	000000046				IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARI	260.64	0.00	0.00	260.64
5500	000000047				IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGÍA	260.64	0.00	0.00	260.64
5500	000000048				IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	258.88	0.00	0.00	258.88
5500	000000049				IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	1,426.00	178.25	0.00	1,604.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 30/09/2021 D 12 12 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	5,331.44	666.43	0.00	5,997.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 30/09/2021 D 12 12 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 (PLOTER) OBRAS PUBLICAS	4,630.64	0.00	0.00	4,630.64
5500	000000052				IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5500	000000053				PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	996.64	0.00	0.00	996.64
5500	000000054				CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	266.64	0.00	0.00	266.64
5500	000000055				CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	266.64	0.00	0.00	266.64
5500	000000056				CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	266.64	0.00	0.00	266.64
5500	000000057				COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	2,938.64	367.33	0.00	3,305.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 30/09/2021 D 12 12 COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)		367.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>367.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000058				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5500	000000059				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5500	000000060				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	1,856.00	232.00	0.00	2,088.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 30/09/2021 D 12 12 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	000000061				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5500	000000062				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5500	000000063				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	2,165.36	0.00	0.00	2,165.36
5500	000000064				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	2,855.44	0.00	0.00	2,855.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000065				SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	5,722.64	0.00	0.00	5,722.64
5500	000000066				DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 ( 1ER RAGIDURIA)	2,159.92	269.99	0.00	2,429.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 30/09/2021 D 12 12 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)	1,523.44	190.43	0.00	1,713.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 30/09/2021 D 12 12 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)	1,523.44	0.00	0.00	1,523.44
5500	000000069				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	1,539.68	192.46	0.00	1,732.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 30/09/2021 D 12 12 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)	3,087.92	385.99	0.00	3,473.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 30/09/2021 D 12 12 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)	457.20	57.15	0.00	514.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/09/2021 D 12 12 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)	2,432.16	304.02	0.00	2,736.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 30/09/2021 D 12 12 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	797.44	99.68	0.00	897.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 30/09/2021 D 12 12 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	64,799.76	7,424.98	0.00	72,224.74



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		
		35.0	30/09/2021	D	12	12	48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE		
							7,424.98	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>7,424.98</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000075						7,600.00	950.00	8,550.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		36.0	30/09/2021	D	12	12	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						4,112.72	0.00	4,112.72
5500	000000077						1,736.88	217.11	1,953.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		37.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2		
							217.11	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>217.11</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000078						649.60	0.00	649.60
5500	000000079						2,345.28	293.16	2,638.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		38.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2		
							217.11	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>217.11</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000080						2,345.28	293.16	2,638.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		39.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2		
							217.11	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>217.11</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000081						2,345.28	293.16	2,638.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		40.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W		
							293.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000082						2,345.28	293.16	2,638.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		41.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7		
							293.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000083						2,345.28	293.16	2,638.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		42.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S		
							293.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000084						2,345.28	293.16	2,638.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		42.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S		
							293.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		
							<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					43.0 30/09/2021 D 12 12 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	2,345.28	293.16	0.00	2,638.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 30/09/2021 D 12 12 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	2,345.28	293.16	0.00	2,638.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 30/09/2021 D 12 12 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	2,345.28	293.16	0.00	2,638.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 30/09/2021 D 12 12 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	2,345.28	293.16	0.00	2,638.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 30/09/2021 D 12 12 COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB		293.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>293.16</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000089				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	2,932.00	366.50	0.00	3,298.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48.0 30/09/2021 D 12 12 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	2,932.00	366.50	0.00	3,298.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 30/09/2021 D 12 12 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	2,932.00	366.50	0.00	3,298.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 30/09/2021 D 12 12 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, PRODUCTO	1,469.36	0.00	0.00	1,469.36
5500	000000093				IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	1,005.36	125.67	0.00	1,131.03



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
			51.0	30/09/2021	D	12	12	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	4,794.64	599.33	0.00	5,393.97
			<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>	
			52.0	30/09/2021	D	12	12	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	1,353.36	169.17	0.00	1,522.53
			<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>	
			53.0	30/09/2021	D	12	12	CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ LENTE FIJO 6MM/IP66/ AWB/ AGC/ BLC 41699 S/S Y		169.17	0.00	
			<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	1,268.24	158.53	0.00	1,426.77
			<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>	
			54.0	30/09/2021	D	12	12	CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M		158.53	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>158.53</b>	<b>0.00</b>
5500	000000097							GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE I	2,010.64	251.33	0.00	2,261.97
			<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>	
			55.0	30/09/2021	D	12	12	GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDIO COMPATIBILIDAD DE CAMARAS ANALOGAS Y HDCVI		251.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>251.33</b>	<b>0.00</b>
5500	000000098							PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	2,320.00	290.00	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>	
			56.0	30/09/2021	D	12	12	PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO		290.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>290.00</b>	<b>0.00</b>
5500	000000099							RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	2,242.64	280.33	0.00	2,522.97
			<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>	
			57.0	30/09/2021	D	12	12	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	000000100							EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GH	1,616.72	202.09	0.00	1,818.81
			<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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	30/09/2021	D	12	12	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GHZ, METHER BOARD GATE 1TB, MEMORIA RAM DAR4 FURY 8G		202.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>202.09</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000101						ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	1,678.16	209.77	0.00	1,887.93	
		<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>		
		59.0	30/09/2021	D	12	12	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE		209.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>209.77</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000102						COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, M	2,498.00	312.25	0.00	2,810.25	
		<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>		
		60.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, MONITOR SAMSUNG, PARA INGRESOS.		312.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>312.25</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000103						COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTR	2,946.64	368.33	0.00	3,314.97	
		<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>		
		61.0	30/09/2021	D	12	12	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	879.84	109.98	0.00	989.82	
		<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>		
		62.0	30/09/2021	D	12	12	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	2,080.24	260.03	0.00	2,340.27	
		<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>		
		63.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO ELITE DESKTOP 3A4974D, 1TB SERIE MXL7211M7C. PARA O		260.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>260.03</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000106						ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	164.72	20.59	0.00	185.31	
		<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>		
		64.0	30/09/2021	D	12	12	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	498.32	62.29	0.00	560.61	
		<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>		
		65.0	30/09/2021	D	12	12	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X		62.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>62.29</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	00000108				4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	67.12	8.39	0.00	75.51		
		<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>	
		66.0	30/09/2021	D	12	12	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75		8.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8.39</b>	<b>0.00</b>
5500	00000109				TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	93.84	0.00	0.00	93.84		
5500	00000110				1 LIBRERO	23.04	2.88	0.00	25.92		
		<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>	
		67.0	30/09/2021	D	12	12	1 LIBRERO		2.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2.88</b>	<b>0.00</b>
5500	00000111				1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	24.00	0.00	0.00	24.00		
5500	00000112				1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	35.04	4.38	0.00	39.42		
		<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>	
		68.0	30/09/2021	D	12	12	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS		4.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4.38</b>	<b>0.00</b>
5500	00000113				12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	309.76	38.72	0.00	348.48		
		<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>	
		69.0	30/09/2021	D	12	12	12 ESCRITORIOS SECRETARIALES		38.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38.72</b>	<b>0.00</b>
5500	00000114				12 SILLAS SECRETARIALES	-33.36	-4.17	0.00	-37.53		
		<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>	
		70.0	30/09/2021	D	12	12	12 SILLAS SECRETARIALES		-4.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>-4.17</b>	<b>0.00</b>
5500	00000115				12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	342.64	42.83	0.00	385.47		
		<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>	
		71.0	30/09/2021	D	12	12	12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS		42.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>42.83</b>	<b>0.00</b>
5500	00000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	36.64	4.58	0.00	41.22		
		<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>	
		72.0	30/09/2021	D	12	12	4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS		4.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4.58</b>	<b>0.00</b>
5500	00000117				4 SILLAS DE VISITA	41.92	0.00	0.00	41.92		
5500	00000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	33.28	0.00	0.00	33.28		
5500	00000119				1 CREDENZA	31.68	0.00	0.00	31.68		
5500	00000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	27.76	0.00	0.00	27.76		
5500	00000121				2 SALAS 3 PLAZAS	57.76	7.22	0.00	64.98		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					73.0 30/09/2021 D 12 12 2 SALAS 3 PLAZAS		7.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7.22</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	19.68	2.46	0.00	22.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0 30/09/2021 D 12 12 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	60.00	7.50	0.00	67.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					75.0 30/09/2021 D 12 12 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	34.08	0.00	0.00	34.08
5500	000000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	110.40	0.00	0.00	110.40
5500	000000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	147.20	18.40	0.00	165.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 30/09/2021 D 12 12 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	59.84	7.48	0.00	67.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					77.0 30/09/2021 D 12 12 1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL		7.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7.48</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000128				MAQUINA OLIMOIPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	61.20	7.65	0.00	68.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					78.0 30/09/2021 D 12 12 MAQUINA OLIMOIPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243		7.65	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7.65</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	38.00	0.00	0.00	38.00
5500	000000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	37.44	0.00	0.00	37.44
5500	000000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	46.96	5.87	0.00	52.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79.0 30/09/2021 D 12 12 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	33.12	4.14	0.00	37.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 30/09/2021 D 12 12 1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO		4.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4.14</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	109.92	13.74	0.00	123.66		
		<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>	
		81.0	30/09/2021	D	12	12	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	84.56	10.57	0.00	95.13		
		<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>	
		82.0	30/09/2021	D	12	12	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	88.00	11.00	0.00	99.00		
		<b>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	30/09/2021	D	12	12	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	67.20	8.40	0.00	75.60		
		<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>	
		84.0	30/09/2021	D	12	12	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	87.44	0.00	0.00	87.44		
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	31.36	3.92	0.00	35.28		
		<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>	
		85.0	30/09/2021	D	12	12	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	86.00	0.00	0.00	86.00		
5500	000000140				COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	800.00	0.00	0.00	800.00		
5500	000000141				FRIGOBAR 4 PIES	42.96	0.00	0.00	42.96		
5500	000000142				EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TR	57.52	0.00	0.00	57.52		
5500	000000143				RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	276.00	0.00	0.00	276.00		
5500	000000144				MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	74.96	9.37	0.00	84.33		
		<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>	
		86.0	30/09/2021	D	12	12	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	64.00	8.00	0.00	72.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	30/09/2021	D	12	12	CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL		8.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000146				CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	140.00	17.50	0.00	157.50		
		<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>	
		88.0	30/09/2021	D	12	12	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	151.68	0.00	0.00	151.68		
5500	000000148				MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	317.44	39.68	0.00	357.12		
		<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>	
		89.0	30/09/2021	D	12	12	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)	40.96	0.00	0.00	40.96		
5500	000000150				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	51.44	0.00	0.00	51.44		
5500	000000151				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	154.24	19.28	0.00	173.52		
		<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>	
		90.0	30/09/2021	D	12	12	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)	51.44	6.43	0.00	57.87		
		<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>	
		91.0	30/09/2021	D	12	12	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)	51.44	6.43	0.00	57.87		
		<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>	
		92.0	30/09/2021	D	12	12	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)	51.44	6.43	0.00	57.87		
		<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>	
		93.0	30/09/2021	D	12	12	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)	98.96	12.37	0.00	111.33		
		<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>	
		94.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
			95.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71
			<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>	
			96.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71
			<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>	
			97.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71
			<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>	
			98.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71
			<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>	
			99.0	30/09/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6.19</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000161							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	49.52	6.19	0.00	55.71
			<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>	
			100.0	30/09/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)		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)	49.52	6.19	0.00	55.71
			<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>	
			101.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71
			<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>	
			102.0	30/09/2021	D	12	12	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)		6.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	000000164				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	49.52	6.19	0.00	55.71
	<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>	
	103.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71
	<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>	
	104.0	30/09/2021	D	12	12	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)	49.52	6.19	0.00	55.71
	<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>	
	105.0	30/09/2021	D	12	12	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)	92.08	11.51	0.00	103.59
	<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>	
	106.0	30/09/2021	D	12	12	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)	56.00	7.00	0.00	63.00
	<b>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	30/09/2021	D	12	12	CAMARA FOTOGRAFICA )OBRAS PUBLICAS)	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	1,624.00	203.00	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>	
	108.0	30/09/2021	D	12	12	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)	46.40	0.00	0.00	46.40
5500	000000171				5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	232.00	29.00	0.00	261.00
	<b>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	30/09/2021	D	12	12	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)	273.76	34.22	0.00	307.98
	<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	30/09/2021	D	12	12	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	398.16	0.00	398.16
5500	000000174						CENTRAL PANASOIC KXTES824	127.60	15.95	143.55
		<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>
		111.0	30/09/2021	D	12	12	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	279.76	0.00	279.76
5500	000000176						ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	638.00	79.75	717.75
		<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>
		112.0	30/09/2021	D	12	12	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	371.20	46.40	417.60
		<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>
		113.0	30/09/2021	D	12	12	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	162.40	20.30	182.70
		<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>
		114.0	30/09/2021	D	12	12	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	324.80	40.60	365.40
		<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>
		115.0	30/09/2021	D	12	12	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, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	139.20	17.40	156.60
		<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>
		116.0	30/09/2021	D	12	12	SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,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	2,088.00	261.00	2,349.00
		<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>
		117.0	30/09/2021	D	12	12	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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000182				14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	812.00	101.50	0.00	913.50		
		<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>	
		118.0	30/09/2021	D	12	12	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	522.00	65.25	0.00	587.25		
		<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>	
		119.0	30/09/2021	D	12	12	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	176.32	22.04	0.00	198.36		
		<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>	
		120.0	30/09/2021	D	12	12	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	243.60	30.45	0.00	274.05		
		<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>	
		121.0	30/09/2021	D	12	12	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	348.00	43.50	0.00	391.50		
		<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>	
		122.0	30/09/2021	D	12	12	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	1,624.00	203.00	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>	
		123.0	30/09/2021	D	12	12	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	556.80	69.60	0.00	626.40		
		<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>	
		124.0	30/09/2021	D	12	12	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	69.60	8.70	0.00	78.30		
		<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>	
		125.0	30/09/2021	D	12	12	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	185.60	23.20	0.00	208.80		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
		126.0	30/09/2021	D	12	12	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	104.00	0.00	104.00
5500	000000192						SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	560.00	70.00	630.00
		<b>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	30/09/2021	D	12	12	SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO	70.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>70.00</b>	<b>0.00</b>
5500	000000193						IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	60.00	0.00	60.00
5500	000000194						SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	474.16	0.00	474.16
5500	000000195						COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	345.76	43.22	388.98
		<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>	
		128.0	30/09/2021	D	12	12	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-	120.80	15.10	135.90
		<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>	
		129.0	30/09/2021	D	12	12	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	1,140.00	142.50	1,282.50
		<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>	
		130.0	30/09/2021	D	12	12	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	1,200.00	150.00	1,350.00
		<b>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	30/09/2021	D	12	12	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	260.00	32.50	292.50
		<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>	
		132.0	30/09/2021	D	12	12	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	1,300.00	162.50	1,462.50
		<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>	
		133.0	30/09/2021	D	12	12	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	200.00	25.00	0.00	225.00
	<b>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	30/09/2021	D	12	12	EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	25.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>106.35</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000202				MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	850.80	106.35	0.00	957.15
	<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>	
	135.0	30/09/2021	D	12	12	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	106.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>106.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>96.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000203				MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	773.36	96.67	0.00	870.03
	<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>	
	136.0	30/09/2021	D	12	12	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>	
<b>TOTAL :</b>							<b>19.58</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000204				ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	156.64	19.58	0.00	176.22
	<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>	
	137.0	30/09/2021	D	12	12	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>	
<b>TOTAL :</b>							<b>61.87</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000205				TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	494.96	61.87	0.00	556.83
	<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>	
	138.0	30/09/2021	D	12	12	TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	61.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>61.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000206				MOTOBOMBA XQUEN DE 6.5 HP	326.64	0.00	0.00	326.64
<b>TOTAL :</b>							<b>17.37</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000207				INMOVILIZADOR DE CRANEO	138.96	17.37	0.00	156.33
	<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>	
	139.0	30/09/2021	D	12	12	INMOVILIZADOR DE CRANEO	17.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>17.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>33.94</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000208				CAMILLA RIGIDA PLASTICA	271.52	33.94	0.00	305.46
	<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>	
	140.0	30/09/2021	D	12	12	CAMILLA RIGIDA PLASTICA	33.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>33.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>45.51</b>	<b>0.00</b>	
5500	00000209				OXIMETRO DE PULSO	364.08	45.51	0.00	409.59
	<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>	
	141.0	30/09/2021	D	12	12	OXIMETRO DE PULSO	45.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>45.51</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000210				4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	1,082.64	135.33	0.00	1,217.97		
		<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>	
		142.0	30/09/2021	D	12	12	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	18,176.64	2,272.08	0.00	20,448.72		
		<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>	
		143.0	30/09/2021	D	12	12	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	36,666.64	4,583.33	0.00	41,249.97		
		<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>	
		144.0	30/09/2021	D	12	12	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	33,333.36	4,166.67	0.00	37,500.03		
		<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>	
		145.0	30/09/2021	D	12	12	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	16,102.00	2,012.75	0.00	18,114.75		
		<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>	
		146.0	30/09/2021	D	12	12	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	30,593.36	3,824.17	0.00	34,417.53		
		<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>	
		147.0	30/09/2021	D	12	12	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	38,533.36	4,816.67	0.00	43,350.03		
		<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>	
		148.0	30/09/2021	D	12	12	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)	10,893.36	1,361.67	0.00	12,255.03		
		<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>	
		149.0	30/09/2021	D	12	12	CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)		1,361.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,361.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000218				CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	72,666.64	9,083.33	0.00	81,749.97
	<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>	
	150.0	30/09/2021	D	12	12	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)	11,906.64	1,488.33	0.00	13,394.97
	<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>	
	151.0	30/09/2021	D	12	12	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	5,134.96	641.87	0.00	5,776.83
	<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>	
	152.0	30/09/2021	D	12	12	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)	27,589.36	3,448.67	0.00	31,038.03
	<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>	
	153.0	30/09/2021	D	12	12	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	399.04	49.88	0.00	448.92
	<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>	
	154.0	30/09/2021	D	12	12	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.	24,433.36	3,054.17	0.00	27,487.53
	<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>	
	155.0	30/09/2021	D	12	12	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	61,233.36	7,654.17	0.00	68,887.53
	<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>	
	156.0	30/09/2021	D	12	12	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	103,379.20	12,922.40	0.00	116,301.60
	<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>	
	157.0	30/09/2021	D	12	12	CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL126875	12,922.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<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	119,166.64	14,895.83	0.00	134,062.47
	<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>	
	158.0	30/09/2021	D	12	12	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	6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
	<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>	
	159.0	30/09/2021	D	12	12	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	22,653.36	2,831.67	0.00	25,485.03
	<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>	
	160.0	30/09/2021	D	12	12	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	11,666.64	1,458.33	0.00	13,124.97
	<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>	
	161.0	30/09/2021	D	12	12	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)	37,283.36	4,660.42	0.00	41,943.78
	<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>	
	162.0	30/09/2021	D	12	12	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	41,547.20	5,193.40	0.00	46,740.60
	<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>	
	163.0	30/09/2021	D	12	12	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	11,616.56	1,452.07	0.00	13,068.63
	<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>	
	164.0	30/09/2021	D	12	12	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.NTVSALLI1522 (SEG.PUBLICA)	14,666.64	1,833.33	0.00	16,499.97
	<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>	
	165.0	30/09/2021	D	12	12	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PUBLICA)	1,833.33	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,833.33</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000234				AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	36,310.96	4,538.87	0.00	40,849.83
	<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>	
	166.0	30/09/2021	D	12	12	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	31,694.00	3,961.75	0.00	35,655.75
	<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>	
	167.0	30/09/2021	D	12	12	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/	119,866.64	14,983.33	0.00	134,849.97
	<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>	
	168.0	30/09/2021	D	12	12	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	53,324.00	6,665.50	0.00	59,989.50
	<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>	
	169.0	30/09/2021	D	12	12	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	53,324.00	6,665.50	0.00	59,989.50
	<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>	
	170.0	30/09/2021	D	12	12	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	53,324.00	6,665.50	0.00	59,989.50
	<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>	
	171.0	30/09/2021	D	12	12	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	53,324.00	6,665.50	0.00	59,989.50
	<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>	
	172.0	30/09/2021	D	12	12	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB	6,665.50	0.00	
<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	53,324.00	6,665.50	0.00	59,989.50
	<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	30/09/2021	D	12	12	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	10,398.64	1,299.83	0.00	11,698.47	
		<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>	
		174.0	30/09/2021	D	12	12	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	10,398.64	1,299.83	0.00	11,698.47	
		<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>	
		175.0	30/09/2021	D	12	12	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	10,398.64	1,299.83	0.00	11,698.47	
		<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>	
		176.0	30/09/2021	D	12	12	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	52,346.64	6,543.33	0.00	58,889.97	
		<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>	
		177.0	30/09/2021	D	12	12	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	75,553.36	9,444.17	0.00	84,997.53	
		<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>	
		178.0	30/09/2021	D	12	12	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	75,553.36	9,444.17	0.00	84,997.53	
		<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>	
		179.0	30/09/2021	D	12	12	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	75,553.36	9,444.17	0.00	84,997.53	
		<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>	
		180.0	30/09/2021	D	12	12	CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	9,444.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,444.17</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000249				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580		48,506.64	6,063.33	0.00	54,569.97	
		<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>		
		181.0	30/09/2021	D	12	12	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		48,506.64	6,063.33	0.00	54,569.97	
		<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>		
		182.0	30/09/2021	D	12	12	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		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000252				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000253				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000254				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000255				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000256				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000257				CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000258				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000259				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000260				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000261				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000262				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000263				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000264				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739		433.04	0.00	0.00	433.04	
5500	000000265				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000266				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000267				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000268				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000269				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000270				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000271				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT,M.PMT-PBCA N.PIV S39029		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000272				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000273				PLACA BALIST,D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000274				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000275				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000276				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000278				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036		144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000279				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650		290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000280				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000281				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650		290.48	0.00	0.00	290.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500	000000282				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000283				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000284				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000285				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000286				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000287				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000288				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000289				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000290				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000291				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48
5500	000000293				6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	1,351.20	168.90	0.00	1,520.10
							<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>			
	183.0	30/09/2021	D	12	12	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	225.20	28.15	0.00	253.35
							<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>			
	184.0	30/09/2021	D	12	12	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	5,302.48	662.81	0.00	5,965.29
							<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>			
	185.0	30/09/2021	D	12	12	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	5,942.48	742.81	0.00	6,685.29
							<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>			
	186.0	30/09/2021	D	12	12	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	170.16	0.00	0.00	170.16
5500	000000298				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	2,846.56	355.82	0.00	3,202.38
							<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>			
	187.0	30/09/2021	D	12	12	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	2,846.56	355.82	0.00	3,202.38
							<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>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		188.0	30/09/2021	D	12 12	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	2,475.60	309.45	0.00	2,785.05	
		<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>
		189.0	30/09/2021	D	12	12	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203023 Y 203024		309.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>309.45</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000301				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA	2,475.60	309.45	0.00	2,785.05	
		<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>
		190.0	30/09/2021	D	12	12	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203025 Y 203026		309.45	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>309.45</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000302				ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	199.68	24.96	0.00	224.64	
		<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>
		191.0	30/09/2021	D	12	12	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	183.36	22.92	0.00	206.28	
		<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>
		192.0	30/09/2021	D	12	12	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	160.80	20.10	0.00	180.90	
		<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>
		193.0	30/09/2021	D	12	12	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	278.48	34.81	0.00	313.29	
		<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>
		194.0	30/09/2021	D	12	12	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	194.08	24.26	0.00	218.34	
		<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>
		195.0	30/09/2021	D	12	12	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	204.40	25.55	0.00	229.95	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	30/09/2021	D	12	12	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	140.80	17.60	0.00	158.40
		<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>	
		197.0	30/09/2021	D	12	12	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	348.00	43.50	0.00	391.50
		<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>	
		198.0	30/09/2021	D	12	12	MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP		43.50	0.00	
		<b>TOTAL :</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	9,233.36	1,154.17	0.00	10,387.53
		<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>	
		199.0	30/09/2021	D	12	12	1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360		1,154.17	0.00	
		<b>TOTAL :</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	326.64	0.00	0.00	326.64
5500	000000312						MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	1,669.12	0.00	0.00	1,669.12
5500	000000313						PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	21,150.32	2,643.79	0.00	23,794.11
		<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>	
		200.0	30/09/2021	D	12	12	PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA		2,643.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,643.79</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000314						CASETA ACUSTICA	5,855.92	731.99	0.00	6,587.91
		<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>	
		201.0	30/09/2021	D	12	12	CASETA ACUSTICA		731.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>731.99</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000315						ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE	450.00	56.25	0.00	506.25
		<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>	
		202.0	30/09/2021	D	12	12	ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036		56.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>56.25</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000316						MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAI	740.08	92.51	0.00	832.59
		<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>	
		203.0	30/09/2021	D	12	12	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PARA PRESIDENCIA.		92.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>92.51</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000317				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAI	740.08	92.51	0.00	832.59	
		<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>	
		204.0	30/09/2021	D	12	12	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PARA TESORERÍA.	92.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>92.51</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000318				BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	174.00	21.75	0.00	195.75	
		<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>	
		205.0	30/09/2021	D	12	12	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	682.32	0.00	0.00	682.32	
5500	000000320				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	368.00	0.00	0.00	368.00	
5500	000000321				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	368.00	0.00	0.00	368.00	
5500	000000322				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	368.00	0.00	0.00	368.00	
5500	000000323				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000324				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000325				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000326				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000327				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000328				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000329				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000330				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000331				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	399.92	49.99	0.00	449.91	
		<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>	
		206.0	30/09/2021	D	12	12	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>	
5500	000000332				"TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE	708.24	88.53	0.00	796.77	
		<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>	
		207.0	30/09/2021	D	12	12	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	425.36	53.17	0.00	478.53	
		<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>	
		208.0	30/09/2021	D	12	12	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	425.36	53.17	0.00	478.53	
		<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>	
		209.0	30/09/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	53.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>53.17</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000335				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	210.0	30/09/2021	D	12	12	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	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	211.0	30/09/2021	D	12	12	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	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	212.0	30/09/2021	D	12	12	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	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	213.0	30/09/2021	D	12	12	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	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	214.0	30/09/2021	D	12	12	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	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	215.0	30/09/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	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 19016A0335	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	216.0	30/09/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335	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 19016A0337	425.36	53.17	0.00	478.53
	<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>	
	217.0	30/09/2021	D	12	12	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337	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 19016A0338	425.36	53.17	0.00	478.53



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					218.0 30/09/2021 D 12 12 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338		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	425.36	53.17	0.00	478.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					219.0 30/09/2021 D 12 12 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	425.36	53.17	0.00	478.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					220.0 30/09/2021 D 12 12 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 19016A0340	425.36	53.17	0.00	478.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221.0 30/09/2021 D 12 12 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0340		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 19016A0339	425.36	53.17	0.00	478.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					222.0 30/09/2021 D 12 12 RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0339		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	541.36	67.67	0.00	609.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					223.0 30/09/2021 D 12 12 RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299		67.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>67.67</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000349				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	541.36	67.67	0.00	609.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					224.0 30/09/2021 D 12 12 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	000000350				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	541.36	67.67	0.00	609.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					225.0 30/09/2021 D 12 12 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	000000351				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	541.36	67.67	0.00	609.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					226.0 30/09/2021 D 12 12 RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302		67.67	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	000000352				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	541.36	67.67	0.00	609.03	
		<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>
		227.0	30/09/2021	D	12	12	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	000000353				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	541.36	67.67	0.00	609.03	
		<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>
		228.0	30/09/2021	D	12	12	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	000000354				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	541.36	67.67	0.00	609.03	
		<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>
		229.0	30/09/2021	D	12	12	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	000000355				RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE	1,933.36	241.67	0.00	2,175.03	
		<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>
		230.0	30/09/2021	D	12	12	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	000000356				1 CAMPANA	499.84	62.48	0.00	562.32	
		<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>
		231.0	30/09/2021	D	12	12	1 CAMPANA		62.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62.48</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	265.28	0.00	0.00	265.28	
5500	000000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	253.04	31.63	0.00	284.67	
		<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>
		232.0	30/09/2021	D	12	12	3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS		31.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31.63</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	460.00	0.00	0.00	460.00	
5500	000000360				TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	3,435.04	429.38	0.00	3,864.42	
		<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>
		233.0	30/09/2021	D	12	12	TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.		429.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>429.38</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000361				PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	491.04	61.38	0.00	552.42	
		<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>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	30/09/2021	D	12	12		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	348.00	43.50	0.00	391.50
		<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>	
		235.0	30/09/2021	D	12	12	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	3,020.95	431.58	0.00	3,452.53
		<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>	
		236.0	30/09/2021	D	12	12	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INFORM	431.58	0.00	
		<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	254.84	63.57	0.00	318.41
		<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>	
		237.0	30/09/2021	D	12	12	ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II ALTURA DE 7.62M. MODELO 112228 MARCA PELDAÑOS	63.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>63.57</b>	<b>0.00</b>	
5600						Inversion Publica	5,031,133.07	6,473,550.15	0.00	11,504,683.22
5600	F00124000	020103010101250101			6131	Convenios y aportaciones	0.00	299,302.51	0.00	299,302.51
		<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>	
		1.0	30/09/2021	D	25	25	Inversion Publica Convenios y aportaciones	299,302.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>299,302.51</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201250101			6152	Obra estatal o municipal	3,258,540.31	4,369,563.51	0.00	7,628,103.82
		<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>	
		1.0	30/09/2021	D	22	22	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,499,993.19	0.00	
		1.0	30/09/2021	D	23	23	Inversion Publica Obra estatal o municipal	519,926.34	0.00	
		1.0	30/09/2021	D	24	24	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,199,908.29	0.00	
		1.0	30/09/2021	D	26	26	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,149,735.59	0.00	
		7.0	30/09/2021	D	35	35	Inversion Publica Obra estatal o municipal	0.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,369,563.51</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201260101			6152	Obra estatal o municipal	0.00	849,917.89	0.00	849,917.89
		<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>	
		1.0	30/09/2021	D	33	33	Inversion Publica Obra estatal o municipal	849,917.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>849,917.89</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010503110101			6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,397.36	0.00	0.00	20,397.36
5600	F00124000	020201010503110101			6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	27,660.28	2,182.00	0.00	29,842.28
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2021	CH	28	457	Inversion Publica Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,182.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,182.00</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020203010201250101	6131				Convenios y aportaciones	303,253.86	0.00	0.00	303,253.86
5600	F00124000	020204010201250101	6131				Convenios y aportaciones	771,039.86	0.00	0.00	771,039.86
5600	F00124000	020204010201260101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	783,024.34	0.00	783,024.34
<b>TOTAL :</b>									<b>783,024.34</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>	
		1.0	30/09/2021	D	32	32	Inversion Publica Obra estatal o municipal		783,024.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>783,024.34</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020205010101250101	6128				Apoyos a obras de bienestar social	310,823.37	0.00	0.00	310,823.37
5600	F00124000	020502010105260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	169,559.90	0.00	169,559.90
<b>TOTAL :</b>									<b>169,559.90</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>	
		1.0	30/09/2021	D	34	34	Inversion Publica Obra estatal o municipal		169,559.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>169,559.90</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	030305010104250101	6131				Convenios y aportaciones	339,418.03	0.00	0.00	339,418.03
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,478,459.00	0.00	0.00	157,478,459.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001			Predial	1,479,177.58	0.00	0.00	1,479,177.58
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	717,593.00	0.00	0.00	717,593.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002			Recargos	268,303.64	0.00	0.00	268,303.64
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,674,174.00	0.00	0.00	1,674,174.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	26,038.00	0.00	0.00	26,038.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001			Registro Civil	154,868.00	0.00	0.00	154,868.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	688,003.00	0.00	0.00	688,003.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	282,916.00	0.00	0.00	282,916.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	17,453.00	0.00	0.00	17,453.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,862.00	0.00	0.00	329,862.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	0.00	0.00	795,013.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002			Recargos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002			Impresos y Papel Especial	63,320.00	0.00	0.00	63,320.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002			Derivados de Participaciones Federales	268,839.00	0.00	0.00	268,839.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004			Ingresos Financieros por FISM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005			Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	53,956.00	0.00	0.00	53,956.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001			Sanciones Administrativas	29,134.00	0.00	0.00	29,134.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001			Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	1,335,293.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001			Fondo General de Participaciones	36,838,627.00	0.00	0.00	36,838,627.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Fomento Municipal	6,246,352.00	0.00	0.00	6,246,352.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	785,186.00	0.00	0.00	785,186.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	142,078.00	0.00	0.00	142,078.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	610,992.00	0.00	0.00	610,992.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	330,236.00	0.00	0.00	330,236.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	227.94	0.00	0.00	227.94
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	115,009.00	0.00	0.00	115,009.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,591,453.00	0.00	0.00	1,591,453.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	5,922,007.70	0.00	0.00	5,922,007.70
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	169,610.00	0.00	0.00	169,610.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	94,878.00	0.00	0.00	94,878.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,213,205.00	0.00	0.00	1,213,205.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	44,283.00	0.00	0.00	44,283.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	55,092.00	0.00	0.00	55,092.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	62,617.00	0.00	0.00	62,617.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	86,205.00	0.00	0.00	86,205.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	34,182,621.00	0.00	0.00	34,182,621.00
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	13,323,842.92	0.00	0.00	13,323,842.92
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,433.12	0.00	0.00	5,731,433.12
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,338,330.30	0.00	0.00	6,338,330.30
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,432,115.68	11,728,267.09	0.00	35,703,848.59
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	-93,170.75	116,142.10	0.00	-209,312.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		116,142.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>116,142.10</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-43,274.00	124,794.00	0.00	-168,068.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		124,794.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>124,794.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	-1,364.67	47,991.51	0.00	-49,356.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		13,095.00	0.00	
					7.0 30/09/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		34,896.51	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>47,991.51</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	597,129.00	0.00	0.00	597,129.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	9,761.00	1,735.00	0.00	8,026.00
	<b>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	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,735.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,735.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	-30,143.00	18,631.00	0.00	-48,774.00
	<b>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	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	18,631.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,631.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,726.00	3,396.00	0.00	1,330.00
	<b>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	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,396.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,396.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	13,834.00	23,533.00	0.00	-9,699.00
	<b>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	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	23,533.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,533.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	1,944.00	134.00	0.00	1,810.00
	<b>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	30/09/2021	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	
<b>TOTAL :</b>							<b>134.00</b>	<b>0.00</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	-76,495.00	61,369.00	0.00	-137,864.00
	<b>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	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	61,369.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>61,369.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	246,415.11	9,469.83	0.00	236,945.28
	<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>	
	18.0	30/09/2021	E	82	82	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	9,469.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,469.83</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		33,064.00	3,965.00	0.00	29,099.00	
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	3,965.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,965.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		430.49	62.77	0.00	367.72	
		<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	30/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	62.77	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>62.77</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		245,053.62	149.69	0.00	244,903.93	
		<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>		
		4.0	30/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	145.27	0.00		
		4.0	30/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	4.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>149.69</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		6,276.81	2,595.68	0.00	3,681.13	
		<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>		
		4.0	30/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	2,595.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,595.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		1,144.39	99.01	0.00	1,045.38	
		<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>		
		4.0	30/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	99.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>99.01</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-1,502.74	3,539.12	0.00	-5,041.86	
		<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>		
		4.0	30/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	3,539.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,539.12</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		27,132.00	4,450.00	0.00	22,682.00	
		<b>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	30/09/2021	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	4,450.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,450.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		1,344.00	4,936.00	0.00	-3,592.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	4,936.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,936.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros		846,639.18	121,724.06	0.00	724,915.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		599.0	13/09/2021	CH	1	995	Reintegros	2,452.17	0.00			
		605.0	13/09/2021	CH	1	995	Reintegros	38,494.66	0.00			
		602.0	13/09/2021	CH	1	995	Reintegros	4,085.57	0.00			
		173.0	13/09/2021	CH	2	996	Reintegros	2,557.19	0.00			
		176.0	13/09/2021	CH	2	996	Reintegros	21,217.60	0.00			
		4.0	30/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros	50,000.00	0.00			
		599.0	28/09/2021	CH	5	999	Reintegros	2,916.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>121,724.06</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		14,406,396.48	3,092,434.10	0.00	11,313,962.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,092,434.10	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,092,434.10</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		2,057,730.53	438,564.34	0.00	1,619,166.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	438,564.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>438,564.34</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		165,800.91	32,363.39	0.00	133,437.52		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	32,363.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,363.39</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.09	0.00	0.00	0.09		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		170,341.65	63,455.14	0.00	106,886.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	63,455.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,455.14</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		47,406.45	38,534.84	0.00	8,871.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,534.84	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,534.84</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		-151.51	42.22	0.00	-193.73	
		<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>	
		19.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		42.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42.22</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		42,693.94	9,587.15	0.00	33,106.79	
		<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>	
		22.0	30/09/2021	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		867,688.57	103,254.79	0.00	764,433.78	
		<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>	
		25.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		103,254.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>103,254.79</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 pre		2,225,655.70	360,478.00	0.00	1,865,177.70	
		<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	30/09/2021	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		360,478.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>360,478.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		36,565.06	17,771.85	0.00	18,793.21	
		<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>	
		31.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		17,771.85	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,771.85</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		7,948.99	11,243.60	0.00	-3,294.61	
		<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>	
		34.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		11,243.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,243.60</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		129,170.87	64,611.09	0.00	64,559.78	
		<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>	
		37.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		64,611.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,611.09</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		23,364.96	10,148.14	0.00	13,216.82	
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		10,148.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,148.14</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	26,405.88	6,726.96	0.00	19,678.92
		<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>	
		43.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		6,726.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,726.96</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	21,012.34	5,407.60	0.00	15,604.74
		<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>	
		46.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		5,407.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,407.60</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)	4,792,689.54	2,396,344.77	0.00	2,396,344.77
		<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>	
		4.0	30/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		2,396,344.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,396,344.77</b>	<b>0.00</b>	
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	6,836,524.20	3,418,262.10	0.00	3,418,262.10
		<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>	
		4.0	30/09/2021	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	4,441,281.00	1,110,320.24	0.00	3,330,960.76
		<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>	
		4.0	30/09/2021	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	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	110,046,343.32	0.00	11,728,267.09	121,774,610.41
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001			Predial	1,572,348.33	0.00	116,142.10	1,688,490.43
		<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	30/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	116,142.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>116,142.10</b>	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	760,867.00	0.00	124,794.00	885,661.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	124,794.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>124,794.00</b>	
8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	269,668.31	0.00	47,991.51	317,659.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	13,095.00	
					6.0 30/09/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	34,896.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>47,991.51</b>	
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,077,045.00	0.00	0.00	1,077,045.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	16,277.00	0.00	1,735.00	18,012.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	1,735.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,735.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	185,011.00	0.00	18,631.00	203,642.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	18,631.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,631.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	683,277.00	0.00	3,396.00	686,673.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,396.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,396.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	269,082.00	0.00	23,533.00	292,615.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 30/09/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	23,533.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,533.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	3,464.00	0.00	134.00	3,598.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 30/09/2021 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	0000000000000000008	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	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	406,357.00	0.00	61,369.00	467,726.00
					<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	30/09/2021	I	2 2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	61,369.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>61,369.00</b>		
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	548,597.89	0.00	9,469.83	558,067.72	
		<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>
		17.0	30/09/2021	E	82	82	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	9,469.83
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>9,469.83</b>		
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	330.00	0.00	0.00	330.00	
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	30,256.00	0.00	3,965.00	34,221.00	
		<b>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	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial		0.00	3,965.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,965.00</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,069.51	0.00	62.77	2,132.28	
		<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>
		3.0	30/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	62.77
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>62.77</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	23,785.38	0.00	149.69	23,935.07	
		<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	30/09/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	145.27
		3.0	30/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	4.42
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>149.69</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	23,723.19	0.00	2,595.68	26,318.87	
		<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>
		3.0	30/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	2,595.68
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,595.68</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	855.61	0.00	99.01	954.62	
		<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>
		3.0	30/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	99.01
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>99.01</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,502.74	0.00	3,539.12	5,041.86	
		<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>
		3.0	30/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	3,539.12
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,539.12</b>		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	26,824.00	0.00	4,450.00	31,274.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	30/09/2021	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	4,450.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,450.00</b>		
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas		27,790.00	0.00	4,936.00	32,726.00	
		33.0	30/09/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	4,936.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,936.00</b>		
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros		488,653.82	0.00	121,724.06	610,377.88	
		598.0	13/09/2021	CH	1	995	Reintegros	0.00	2,452.17		
		601.0	13/09/2021	CH	1	995	Reintegros	0.00	4,085.57		
		604.0	13/09/2021	CH	1	995	Reintegros	0.00	38,494.66		
		172.0	13/09/2021	CH	2	996	Reintegros	0.00	2,557.19		
		175.0	13/09/2021	CH	2	996	Reintegros	0.00	21,217.60		
		3.0	30/09/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros	0.00	50,000.00		
		598.0	28/09/2021	CH	5	999	Reintegros	0.00	2,916.87		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>121,724.06</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		22,432,230.52	0.00	3,092,434.10	25,524,664.62	
		3.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,092,434.10		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,092,434.10</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		4,188,621.47	0.00	438,564.34	4,627,185.81	
		6.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	438,564.34		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>438,564.34</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		619,385.09	0.00	32,363.39	651,748.48	
		9.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	32,363.39		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,363.39</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		440,650.35	0.00	63,455.14	504,105.49	
		12.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	63,455.14		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>63,455.14</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		282,829.55	0.00	38,534.84	321,364.39	
		<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>		
		15.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	38,534.84		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,534.84</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		379.45	0.00	42.22	421.67	
		<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>		
		18.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	42.22		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42.22</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		72,315.06	0.00	9,587.15	81,902.21	
		<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>		
		21.0	30/09/2021	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	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		723,764.43	0.00	103,254.79	827,019.22	
		<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>		
		24.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	103,254.79		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>103,254.79</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres		3,696,352.00	0.00	360,478.00	4,056,830.00	
		<b>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	30/09/2021	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	360,478.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>360,478.00</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		133,044.94	0.00	17,771.85	150,816.79	
		<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	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	17,771.85		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,771.85</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		86,929.01	0.00	11,243.60	98,172.61	
		<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	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,243.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,243.60</b>	
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,084,034.13	0.00	64,611.09	1,148,645.22	
		<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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	64,611.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,611.09</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	20,918.04	0.00	10,148.14	31,066.18
		<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>	
		39.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	10,148.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,148.14</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	28,686.12	0.00	6,726.96	35,413.08
		<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>	
		42.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	6,726.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,726.96</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	41,604.66	0.00	5,407.60	47,012.26
		<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>	
		45.0	30/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,407.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,407.60</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	19,170,758.16	0.00	2,396,344.77	21,567,102.93
		<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>	
		3.0	30/09/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	2,396,344.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,396,344.77</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010			Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011			Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	27,346,096.80	0.00	3,418,262.10	30,764,358.90
		<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>	
		3.0	30/09/2021	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	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	8,882,561.92	0.00	1,110,320.24	9,992,882.16
		<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>	
		3.0	30/09/2021	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	000000000000000001	0001	0003			Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,432.53	0.00	0.00	5,731,432.53
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004			Particulares	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,338,330.30	0.00	0.00	6,338,330.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	72,179,557.86	0.00	0.00	72,179,557.86
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,753.64	0.00	0.00	10,753.64
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	476.76	0.00	0.00	476.76
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,658.20	0.00	0.00	4,658.20
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,490.60	0.00	0.00	27,490.60
8211	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	551.00	0.00	0.00	551.00
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57
8211	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	29,735.20	0.00	0.00	29,735.20
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	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,302.20	0.00	0.00	8,302.20
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	22,180.10	0.00	0.00	22,180.10
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	775,150.10	0.00	0.00	775,150.10
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,974.40	0.00	0.00	19,974.40
8211	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	576.15	0.00	0.00	576.15
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	30,628.22	0.00	0.00	30,628.22
8211	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
8211	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	7,219.65	0.00	0.00	7,219.65
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,924.78	0.00	0.00	253,924.78
8211	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	132,765.29	0.00	0.00	132,765.29
8211	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	648.00	0.00	0.00	648.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,205.80	0.00	0.00	1,205.80
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	44,905.09	0.00	0.00	44,905.09
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	102,577.31	0.00	0.00	102,577.31
8211	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,706.64	0.00	0.00	3,706.64
8211	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93
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	1,214.62	0.00	0.00	1,214.62
8211	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,867.18	0.00	0.00	9,867.18
8211	B00100000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
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	876.52	0.00	0.00	876.52
8211	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,583.00	0.00	0.00	34,583.00
8211	C01100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	C01100000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,530.00	0.00	0.00	23,530.00
8211	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	3,890.58	0.00	0.00	3,890.58
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	466.92	0.00	0.00	466.92
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	431.64	0.00	0.00	431.64
8211	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.28	0.00	0.00	1,252.28
8211	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	690.66	0.00	0.00	690.66
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	23,254.25	0.00	0.00	23,254.25
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	33,509.00	0.00	0.00	33,509.00
8211	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.45	0.00	0.00	47,607.45
8211	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.36	0.00	0.00	109,863.36
8211	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	29,283.64	0.00	0.00	29,283.64
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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	7,344.48	0.00	0.00	7,344.48
8211	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,707.84	0.00	0.00	1,707.84
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	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,184.62	0.00	0.00	1,184.62
8211	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	797.80	0.00	0.00	797.80
8211	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
8211	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,224.91	0.00	0.00	23,224.91
8211	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,066.50	0.00	0.00	2,066.50
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	1,067.12	0.00	0.00	1,067.12
8211	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	60,469.44	0.00	0.00	60,469.44
8211	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,589.23	0.00	0.00	48,589.23
8211	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,128.96	0.00	0.00	112,128.96
8211	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	9,977.52	0.00	0.00	9,977.52
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,782.72	0.00	0.00	6,782.72
8211	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,062.40	0.00	0.00	12,062.40
8211	D00100000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	D00100000	010309020101110101	2992		Otros enseres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,573.80	0.00	0.00	9,573.80
8211	D00100000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	0.00	3,024.99
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	471,404.16	0.00	0.00	471,404.16
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,579.56	0.00	0.00	33,579.56
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	77,491.28	0.00	0.00	77,491.28
8211	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	147,459.04	0.00	0.00	147,459.04
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,290.17	0.00	0.00	28,290.17
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
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	12,515.45	0.00	0.00	12,515.45
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	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	199,721.04	0.00	0.00	199,721.04
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,226.73	0.00	0.00	14,226.73
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	32,830.92	0.00	0.00	32,830.92
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	63,563.76	0.00	0.00	63,563.76
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	282,893.76	0.00	0.00	282,893.76
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	20,151.39	0.00	0.00	20,151.39
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	46,503.20	0.00	0.00	46,503.20
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,384.52	0.00	0.00	15,384.52
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	331.58	0.00	0.00	331.58
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	69,627.38	0.00	0.00	69,627.38
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	33,912.63	0.00	0.00	33,912.63
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 vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	4,424.99	0.00	0.00	4,424.99
8211	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	941.16	0.00	0.00	941.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	224.92	0.00	0.00	224.92
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	389,374.99	0.00	0.00	389,374.99
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	42,300.85	0.00	0.00	42,300.85
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	270,979.47	0.00	0.00	270,979.47
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	1,121,531.15	0.00	0.00	1,121,531.15
8211	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	386,560.00	0.00	0.00	386,560.00
8211	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	0.00	151,263.00
8211	H00126000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	H00126000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	H00126000	020202010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,623.00	0.00	0.00	8,623.00
8211	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,041.77	0.00	0.00	233,041.77
8211	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,092.01	0.00	0.00	96,092.01
8211	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,790.65	0.00	0.00	15,790.65
8211	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	511,707.36	0.00	0.00	511,707.36
8211	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	54,161.29	0.00	0.00	54,161.29
8211	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	124,987.60	0.00	0.00	124,987.60
8211	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	117,019.44	0.00	0.00	117,019.44
8211	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	264,350.64	0.00	0.00	264,350.64
8211	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8211	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	217,757.62	0.00	0.00	217,757.62
8211	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	591,858.00	0.00	0.00	591,858.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00
8211	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	757,229.35	0.00	0.00	757,229.35
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40
8211	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00	0.00	0.00	349.00
8211	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	584.07	0.00	0.00	584.07
8211	I01139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
8211	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	310.00	0.00	0.00	310.00
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	136,811.73	0.00	0.00	136,811.73
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	114,434.19	0.00	0.00	114,434.19
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,810.86	0.00	0.00	1,810.86
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,341.53	0.00	0.00	5,341.53
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	12,326.64
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,885.86	0.00	0.00	2,885.86
8211	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8211	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58.08	0.00	0.00	58.08
8211	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
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	31,166.62	0.00	0.00	31,166.62
8211	I01153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60
8211	I01153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99
8211	I01153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,467,592.56	0.00	0.00	1,467,592.56
8211	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	116,750.52	0.00	0.00	116,750.52
8211	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	269,424.28	0.00	0.00	269,424.28
8211	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	171,401.52	0.00	0.00	171,401.52
8211	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.13	0.00	0.00	535.13
8211	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,935.52	0.00	0.00	120,935.52
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,010.68	0.00	0.00	25,010.68
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,716.96	0.00	0.00	57,716.96
8211	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,791.92	0.00	0.00	248,791.92
8211	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	11,996.63	0.00	0.00	11,996.63
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	53,013.93	0.00	0.00	53,013.93
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	899,071.02	0.00	0.00	899,071.02
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	751,197.86	0.00	0.00	751,197.86
8211	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	84.68	0.00	0.00	84.68
8211	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,483.56	0.00	0.00	2,483.56
8211	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	0.00	11.60
8211	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00	0.00	167.04
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,316.61	0.00	0.00	66,316.61
8211	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,487.80	0.00	0.00	7,487.80
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,959.40	0.00	0.00	5,959.40
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,254.76	0.00	0.00	1,254.76
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,458.24	0.00	0.00	5,458.24
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,020.47	0.00	0.00	69,020.47
8211	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	220.00	0.00	0.00	220.00
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,788.02	0.00	0.00	3,788.02
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,509.51	0.00	0.00	11,509.51
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,808.00	0.00	0.00	44,808.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	148,042.00	0.00	0.00	148,042.00
8211	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	584.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	565.20	0.00	0.00	565.20
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	80,677.95	0.00	0.00	80,677.95
8211	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	241.00	0.00	0.00	241.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,415.00	0.00	0.00	22,415.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,182.30	0.00	0.00	3,182.30
8211	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	866.98	0.00	0.00	866.98
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	501,125.00	0.00	0.00	501,125.00
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,713.24	0.00	0.00	6,713.24
8211	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	974.98
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,642,484.23	0.00	0.00	2,642,484.23
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	206,349.52	0.00	0.00	206,349.52
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	476,191.20	0.00	0.00	476,191.20
8211	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	572,325.36	0.00	0.00	572,325.36
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,042,279.84	0.00	0.00	3,042,279.84
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,257,367.52	0.00	0.00	2,257,367.52
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524,745.60	0.00	0.00	524,745.60
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266,197.68	0.00	0.00	266,197.68
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329,476.16	0.00	0.00	1,329,476.16
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,323,231.64	0.00	0.00	1,323,231.64
8211	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	208,855.00	0.00	0.00	208,855.00
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	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
8211	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20
8211	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
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	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,055.99	0.00	0.00	5,055.99
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	L00118000	010801020201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	278.36	0.00	0.00	278.36
8211	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	261,288.24	0.00	0.00	261,288.24
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,179.96	0.00	0.00	25,179.96
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,107.60	0.00	0.00	58,107.60
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	169,986.48	0.00	0.00	169,986.48
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.93	0.00	0.00	2,786.93
8211	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,240.72	0.00	0.00	3,240.72
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	1,240.63	0.00	0.00	1,240.63
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 informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82
8211	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,846.80	0.00	0.00	49,846.80
8211	N01130000	030201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N01130000	030201010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,333.01	0.00	0.00	5,333.01
8211	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	287,256.00	0.00	0.00	287,256.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	39,814.76	0.00	0.00	39,814.76
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	91,880.20	0.00	0.00	91,880.20
8211	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	357,628.08	0.00	0.00	357,628.08
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	410,257.68	0.00	0.00	410,257.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	42,138.37	0.00	0.00	42,138.37
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	97,242.40	0.00	0.00	97,242.40
8211	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	250,111.92	0.00	0.00	250,111.92
8211	O00150000	020607010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	604.80	0.00	0.00	604.80
8211	O00150000	020607010102110101	2112		Enseres de oficina	1,478.62	0.00	0.00	1,478.62
8211	O00150000	020607010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,271.61	0.00	0.00	1,271.61
8211	O00150000	020607010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	O00150000	020607010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	O00150000	020607010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,954.90	0.00	0.00	4,954.90
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,253.03	0.00	0.00	8,253.03
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,149.50	0.00	0.00	1,149.50
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,698.66	0.00	0.00	125,698.66
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	69,524.97	0.00	0.00	69,524.97
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	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	0.00	478.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,290,610.54	0.00	0.00	6,290,610.54
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	173,239.07	0.00	0.00	173,239.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,528.31	0.00	0.00	6,528.31
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	0.00	372,922.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,876.46	0.00	0.00	56,876.46
8211	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,623.33	0.00	0.00	2,623.33
8211	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
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	34,435.98	0.00	0.00	34,435.98
8211	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
8211	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,064.43	0.00	0.00	13,064.43
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	813.00	0.00	0.00	813.00
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20
8211	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	773,552.08	0.00	0.00	773,552.08
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,142.35	0.00	0.00	55,142.35
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	127,251.57	0.00	0.00	127,251.57
8211	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	560.00	0.00	0.00	560.00
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	98,160.00	0.00	0.00	98,160.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,054.00	0.00	0.00	104,054.00
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	53,470.00	0.00	0.00	53,470.00
8211	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	72,576.77
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	8,945,555.63	0.00	0.00	8,945,555.63
8212	A00100000	010301010101110101	4383		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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	65,668.69	0.00	0.00	65,668.69
8212	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	71,131.31	0.00	0.00	71,131.31
8212	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
8212	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
8212	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,378,980.00	0.00	0.00	4,378,980.00
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,743,497.90	0.00	0.00	3,743,497.90
8214	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	513,900.70	0.00	0.00	513,900.70
8214	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,581.40	0.00	0.00	121,581.40
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	65,152,465.35	0.00	0.00	65,152,465.35
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	0.00	3,519,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	19,860,695.53	0.00	0.00	19,860,695.53
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,719,710.76	0.00	0.00	6,719,710.76
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00
8215	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
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	1,185,759.48	0.00	0.00	1,185,759.48
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	72,008.12	0.00	0.00	72,008.12
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,821,900.16	0.00	0.00	6,821,900.16
8216	A00100000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	817,447.26	0.00	0.00	817,447.26
8216	A00100000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8216	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
8216	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	487,206.92	0.00	0.00	487,206.92
8216	H00125000	020202010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00
8216	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	293,043.00	0.00	0.00	293,043.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	28,068,801.93	0.00	4,804,740.63	23,264,061.30
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-240.95	0.00	0.00	-240.95
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	14,841.65	0.00	0.00	14,841.65
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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,658.20	0.00	0.00	4,658.20
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,368.60	0.00	1,856.00	11,512.60
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,856.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,856.00</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	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	6,952.58	0.00	0.00	6,952.58
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-951.00	0.00	102.00	-1,053.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	102.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102.00</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	8,302.20	0.00	0.00	8,302.20
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	398,695.92	0.00	99,673.98	299,021.94
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	85.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	49,836.99	
	85.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	49,836.99	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,673.98</b>	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	373,527.95	0.00	94,669.18	278,858.77



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	47,334.59	
			97.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	47,334.59	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>94,669.18</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1211				Honorarios asimilables al salario	168,528.96	0.00	42,132.24	126,396.72
			<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	30/09/2021	CH	21	450	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	122,399.65	0.00	0.00	122,399.65
8221	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	349,751.97	0.00	0.00	349,751.97
8221	A00100000	010301010101150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,321.70	0.00	2,294.80	1,026.90
			<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>	
			126.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,147.40	
			126.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,147.40	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>2,294.80</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	388,520.82	0.00	23,743.44	364,777.38
			<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>	
			137.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,934.00	
			31.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,937.72	
			137.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,934.00	
			31.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,937.72	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>23,743.44</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	18,930.40	0.00	0.00	18,930.40
8221	A00100000	010301010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	-7.15	0.00	0.00	-7.15
8221	A00100000	010301010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	8,727.25	0.00	841.56	7,885.69
			<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>	
			12.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	236.00	
			16.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	605.56	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>841.56</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		2491				Materiales de construcción	7,219.65	0.00	0.00	7,219.65
8221	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	76,490.67	0.00	25,741.57	50,749.10
			<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>	
			2.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,140.77	
			2.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,560.17	
			2.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,366.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,160.12	
		2.0	30/09/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,344.15	
		2.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,170.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,741.57</b>	
8221	A00100000	010301010101150101			3391		Servicios profesionales	97,746.43	0.00	38,914.72	58,831.71
		<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	29/09/2021	CH	9	1003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	4,640.00	
		2.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	17,137.36	
		2.0	30/09/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	17,137.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,914.72</b>	
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	-13,114.02	0.00	2,108.88	-15,222.90
		<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>	
		2.0	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,108.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,108.88</b>	
8221	A00100000	010301010101150101			3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-80,478.00	0.00	3,300.00	-83,778.00
		<b>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	30/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101			3822		Espectáculos cívicos y culturales	210,830.12	0.00	0.00	210,830.12
8221	A02102000	010204010102110101			2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	214.50
8221	A02102000	010204010102150101			1131		Sueldo base	24,213.39	0.00	0.00	24,213.39
8221	A02102000	010204010102150101			1321		Prima vacacional	2,429.20	0.00	0.00	2,429.20
8221	A02102000	010204010102150101			1322		Aguinaldo	6,277.44	0.00	0.00	6,277.44
8221	A02102000	010204010102150101			1345		Gratificación	-12,912.84	0.00	6,456.42	-19,369.26
		<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>	
		30.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,228.21	
		30.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,228.21	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,456.42</b>	
8221	B00100000	010801010201110101			2111		Materiales y útiles de oficina	1,626.02	0.00	0.00	1,626.02
8221	B00100000	010801010201110101			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,097.14	0.00	2,479.10	618.04
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.70	
		9.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.70	
		9.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.70	
		9.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,479.10</b>	
8221	B00100000	010801010201110101				3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,214.62	0.00	0.00	1,214.62
8221	B00100000	010801010201110101				3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,387.18	0.00	3,773.48	2,613.70
		<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	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,773.48	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,773.48</b>	
8221	B00100000	010801010201150101				1111	Diets	233,599.52	0.00	58,399.88	175,199.64
		<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>	
		86.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	29,199.94	
		86.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	29,199.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,399.88</b>	
8221	B00100000	010801010201150101				1131	Sueldo base	71,071.36	0.00	17,767.84	53,303.52
		<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>	
		98.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,883.92	
		98.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,883.92	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,767.84</b>	
8221	B00100000	010801010201150101				1321	Prima vacacional	34,777.02	0.00	0.00	34,777.02
8221	B00100000	010801010201150101				1322	Aguinaldo	103,586.12	0.00	0.00	103,586.12
8221	B00100000	010801010201150101				1345	Gratificación	21,250.48	0.00	6,169.94	15,080.54
		<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>	
		138.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,084.97	
		138.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,084.97	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,169.94</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	-665.00	0.00	0.00	-665.00
8221	C01100000	020202010102110101				2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-21,279.45	0.00	2,892.53	-24,171.98
		<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>	
		33.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,241.40	
		30.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	851.05	
		9.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	800.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,892.53</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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres		20,195.60	0.00	0.00	20,195.60				
8221	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores		2,692.62	0.00	0.00	2,692.62				
8221	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76				
							<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>
							87.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
							87.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>
8221	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		22,140.90	0.00	0.00	22,140.90				
8221	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		68,125.84	0.00	0.00	68,125.84				
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		207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76				
							<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>
							88.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
							88.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>
8221	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		15,561.57	0.00	3,890.58	11,670.99				
							<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>
							99.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29
							99.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>3,890.58</b>
8221	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		24,220.65	0.00	0.00	24,220.65				
8221	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		73,242.11	0.00	0.00	73,242.11				
8221	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación		2,448.40	0.00	612.10	1,836.30				
							<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>
							139.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	306.05
							139.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	306.05
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>612.10</b>
8221	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,252.28	0.00	0.00	1,252.28				
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		207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76				
							<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>
							89.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	28/09/2021	CH	5 999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
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	2483		Arboles y plantas de ornato	164.00	0.00	0.00	164.00
8221	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,572.80	0.00	3,172.87	6,399.93
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,172.87</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>
		2.0	30/09/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	680.70
		40.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,775.20
		37.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,172.87</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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8221	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	989.00	0.00	0.00	989.00
8221	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
8221	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,803.92</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>
		90.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
		90.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8221	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	877.23	0.00	0.00	877.23
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	207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,803.92</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>
		91.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
		91.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	2,384.36	0.00	3,890.58	-1,506.22
		<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>
		100.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29
		100.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,890.58</b>					
8221	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,444.01	0.00	0.00	22,444.01				
8221	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	71,497.24	0.00	0.00	71,497.24				
8221	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,600.00	0.00	400.00	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>
						127.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	200.00
						127.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	200.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	-11,176.60	0.00	1,342.14	-12,518.74				
						<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>
						140.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	671.07
						140.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	671.07
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>1,342.14</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	2161		Material y enseres de limpieza	-167.60	0.00	0.00	-167.60				
8221	C06100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-817.58	0.00	0.00	-817.58				
8221	C06100000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,991.50	0.00	0.00	-1,991.50				
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	207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76				
						<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>
						92.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
						92.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90				
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 informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00				
8221	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,920.56	0.00	0.00	11,920.56				
8221	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62				
8221	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76				
						<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>
						93.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
						93.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>	
8221	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84						
8221	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	767.71	0.00	0.00	767.71						
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	207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						94.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
						94.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	27,361.50	0.00	3,890.58	23,470.92						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						101.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29		
						101.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,890.58</b>		
8221	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	24,644.22	0.00	0.00	24,644.22						
8221	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	74,966.32	0.00	0.00	74,966.32						
8221	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	388.48	0.00	1,000.00	-611.52						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						128.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	500.00		
						128.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	500.00		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>		
8221	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	-933.84	0.00	466.92	-1,400.76						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						141.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	233.46		
						141.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	233.46		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>466.92</b>		
8221	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	782.37	0.00	0.00	782.37						
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 vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,510.00	0.00	0.00	-2,510.00						
8221	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,184.62	0.00	0.00	1,184.62						
8221	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	207,215.68	0.00	51,803.92	155,411.76						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						95.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
						95.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>51,803.92</b>		
8221	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90						
8221	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84						





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	22/09/2021	CH	17 446	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	615.00		
<b>T O T A L :</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	0103090201011150101		1131	Sueldo base	138,272.94	0.00	44,077.04	94,195.90	
		<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>
		104.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	22,038.52
		104.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	22,038.52
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,077.04</b>		
8221	D00100000	0103090201011150101		1321	Prima vacacional		15,958.36	0.00	0.00	15,958.36
8221	D00100000	0103090201011150101		1322	Aguinaldo		51,660.85	0.00	0.00	51,660.85
8221	D00100000	0103090201011150101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		-4,802.00	0.00	1,400.00	-6,202.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	700.00
		129.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	700.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>		
8221	D00100000	0103090201011150101		1345	Gratificación		45,166.11	0.00	12,843.38	32,322.73
		<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>
		144.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,421.69
		144.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,421.69
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,843.38</b>		
8221	D00109000	010801010302110101		2111	Materiales y útiles de oficina		-6,677.45	0.00	8,630.00	-15,307.45
		<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>
		2.0	30/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,000.00
		2.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,630.00
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,630.00</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		-417.00	0.00	0.00	-417.00
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		46,983.21	0.00	22,407.72	24,575.49
		<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>
		103.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,203.86
		103.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,203.86
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,407.72</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1321	Prima vacacional		8,248.66	0.00	0.00	8,248.66
8221	D00109000	010801010302150101		1322	Aguinaldo		22,588.48	0.00	0.00	22,588.48
8221	D00109000	010801010302150101		1345	Gratificación		3,059.52	0.00	5,562.46	-2,502.94



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
			143.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,781.23	
			143.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,781.23	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,562.46</b>	
8221	E00120000	010502060101110101			2111			Materiales y útiles de oficina	1,233.53	0.00	0.00	1,233.53
8221	E00120000	010502060101110101			2461			Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8221	E00120000	010502060101110101			2491			Materiales de construcción	12,515.45	0.00	0.00	12,515.45
8221	E00120000	010502060101110101			2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8221	E00120000	010502060101110101			2911			Refacciones, accesorios y herramientas	-155.00	0.00	0.00	-155.00
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	010502060101150101			1131			Sueldo base	97,188.49	0.00	16,643.42	80,545.07
			<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>	
			105.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,321.71	
			105.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,321.71	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,643.42</b>	
8221	E00120000	010502060101150101			1321			Prima vacacional	8,927.19	0.00	0.00	8,927.19
8221	E00120000	010502060101150101			1322			Aguinaldo	21,887.28	0.00	0.00	21,887.28
8221	E00120000	010502060101150101			1345			Gratificación	32,624.92	0.00	5,296.98	27,327.94
			<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>	
			145.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,648.49	
			145.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,648.49	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,296.98</b>	
8221	E00121000	010502060201150101			1131			Sueldo base	94,297.92	0.00	23,574.48	70,723.44
			<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>	
			106.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,787.24	
			106.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,787.24	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,574.48</b>	
8221	E00121000	010502060201150101			1321			Prima vacacional	10,075.69	0.00	0.00	10,075.69
8221	E00121000	010502060201150101			1322			Aguinaldo	31,002.13	0.00	0.00	31,002.13
8221	E00121000	010502060201150101			2111			Materiales y útiles de oficina	2,775.61	0.00	4,607.98	-1,832.37
			<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>	
			2.0	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,784.00	
			9.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	874.00	
			5.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	949.98	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,607.98</b>	
8221	E00121000	010502060201150101			2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	231.00	0.00	0.00	231.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-497.35	0.00	0.00	-497.35				
8221	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	120.00	-120.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						68.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	120.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>120.00</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	25,928.59	0.00	8,156.54	17,772.05				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						2.0	30/09/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,156.54
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,156.54</b>				
8221	E02122000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,408.96	0.00	0.00	-1,408.96				
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	31,858.32	0.00	7,964.58	23,893.74				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						107.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,982.29
						107.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,982.29
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,964.58</b>				
8221	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	7,495.85	0.00	0.00	7,495.85				
8221	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	24,258.50	0.00	0.00	24,258.50				
8221	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	48,121.05	0.00	10,926.90	37,194.15				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						146.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,050.00
						32.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,413.45
						146.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,050.00
						32.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,413.45
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,926.90</b>				
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-184.15	0.00	100.00	-284.15				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						2.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>				
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				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	84.60	0.00	0.00	84.60
8221	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas	-201.25	0.00	0.00	-201.25
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	333,442.16	0.00	95,448.97	237,993.19
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>95,448.97</b>	
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,656.52	0.00	0.00	1,656.52
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	1,264.35	0.00	828.00	436.35
						<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	14,260.22	0.00	402.40	13,857.82
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>402.40</b>	
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,908.80	0.00	0.00	-5,908.80
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	362,366.14	0.00	83,291.34	279,074.80
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>83,291.34</b>	
108.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	41,645.67	
108.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	41,645.67	
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>83,291.34</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	68,441.96	0.00	0.00	68,441.96
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	194,065.25	0.00	0.00	194,065.25
8221	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	31,401.20	0.00	7,422.80	23,978.40
							<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>		
		130.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,266.40
		25.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	1,445.00
		130.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,266.40
		25.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	1,445.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,422.80</b>
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	499,218.16	0.00	94,150.22	405,067.94
							<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>		
		147.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	22,476.14
		33.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	24,598.97
		147.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	22,476.14
		33.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	24,598.97
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>94,150.22</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	-9,864.33	0.00	10,405.52	-20,269.85
							<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>		
		109.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,202.76
		109.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,202.76
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,405.52</b>
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,250.54	0.00	0.00	6,250.54
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	27,340.40	0.00	0.00	27,340.40
8221	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
8221	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	13,110.23	0.00	13,047.58	62.65
							<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>		
		148.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,750.00
		34.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	3,773.79
		148.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,750.00
		34.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	3,773.79
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,047.58</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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00				
8221	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	80,488.00	0.00	16,512.26	63,975.74				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						110.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,256.13
						110.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,256.13
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,512.26</b>				
8221	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	18,926.75	0.00	0.00	18,926.75				
8221	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	53,195.14	0.00	0.00	53,195.14				
8221	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,658.40	0.00	589.60	8,068.80				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						26.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	294.80
						26.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	294.80
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>589.60</b>				
8221	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	123,263.44	0.00	16,792.36	106,471.08				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						149.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,177.00
						35.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,219.18
						149.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,177.00
						35.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,219.18
						<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				
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	-232.35	0.00	0.00	-232.35				
8221	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	224.92	0.00	0.00	224.92				
8221	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	-1,177.52	0.00	8,280.00	-9,457.52				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						23.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	8,280.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,280.00</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	11,160.00	5,807.48				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						30.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	11,160.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>		
8221	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	122,127.55	0.00	9,747.70	112,379.85	
		<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>
		23.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,689.70
		23.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.20
		23.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,689.70
		23.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,645.60
		47.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,067.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,747.70</b>		
8221	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	16,480.37	0.00	0.00	16,480.37	
8221	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,712.57	0.00	0.00	41,712.57	
8221	H00125000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
8221	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,000,839.06	0.00	9,469.83	991,369.23	
		<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	30/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,469.83
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,469.83</b>		
8221	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,325.37	0.00	0.00	-1,325.37	
8221	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00	
8221	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	438,875.94	0.00	107,314.98	331,560.96	
		<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>
		111.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	54,671.93
		111.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	52,643.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,314.98</b>		
8221	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	97,170.98	0.00	0.00	97,170.98	
8221	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	278,372.98	0.00	0.00	278,372.98	
8221	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	75,339.18	0.00	12,908.02	62,431.16	
		<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>
		131.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,061.79
		27.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	2,497.22
		131.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,851.79
		27.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	2,497.22
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,908.02</b>		
8221	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	493,595.40	0.00	84,981.41	408,613.99	
		<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>
		150.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,627.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	13/09/2021	CH	2 996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	38,159.04		
		150.0	28/09/2021	CH	5 999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,035.68		
		36.0	28/09/2021	CH	6 1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	38,159.04		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>84,981.41</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	2,300.85	0.00	0.00	2,300.85	
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	-147,789.92	0.00	43,875.52	-191,665.44	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,875.52</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>
		2.0	30/09/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,648.62
		2.0	30/09/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,579.15
		2.0	30/09/2021	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,647.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,875.52</b>		
8221	H00125000	020202010102250102		3111	Servicio de energía eléctrica	35,472.00	0.00	20,712.00	14,760.00	
		<b>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	30/09/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	20,712.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,712.00</b>		
8221	H00125000	020202010102250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-387,333.96	0.00	261,512.17	-648,846.13	
		<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>
		9.0	30/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	261,512.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>261,512.17</b>		
8221	H00125000	020202010102250102		3132	Servicio de cloración de agua	315,298.91	0.00	10,334.87	304,964.04	
		<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>
		2.0	30/09/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,334.87
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,334.87</b>		
8221	H00125000	020202010102250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	72,515.86	0.00	5,155.04	67,360.82	
		<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>
		2.0	30/09/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	5,155.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,155.04</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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	92,892.03	0.00	6,275.01	86,617.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	4,675.00	
					2.0 30/09/2021 CH 20 449 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,600.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,275.01</b>	
8221	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	17,400.00	82,600.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2021 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		0.00	17,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	
8221	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,265.12	0.00	0.00	9,265.12
8221	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	48,019.97	0.00	61,892.02	-13,872.05
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					112.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	30,946.01	
					112.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	30,946.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>61,892.02</b>	
8221	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	26,994.14	0.00	0.00	26,994.14
8221	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	82,092.60	0.00	0.00	82,092.60
8221	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	36,068.34	0.00	9,066.70	27,001.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					132.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,533.35	
					132.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,533.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,066.70</b>	
8221	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	169,947.41	0.00	3,007.84	166,939.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					151.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,503.92	
					151.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	61,671.68	0.00	77,115.52	-15,443.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 30/09/2021 E 63 63 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,079.07	
					2.0 30/09/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,671.70	
					2.0 30/09/2021 E 75 75 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,041.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,723.30	
		2.0	30/09/2021	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,599.75	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>77,115.52</b>	
8221	H00126000	020202010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,785.69	0.00	29,756.32	29,029.37
		<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>	
		2.0	30/09/2021	CH	76	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,648.32	
		2.0	30/09/2021	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,108.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>29,756.32</b>	
8221	H00126000	020202010102250102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	327,787.47	0.00	57,849.50	269,937.97
		<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	30/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	57,849.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>57,849.50</b>	
8221	I01139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,392.67	0.00	0.00	1,392.67
8221	I01139000	020202010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	584.07	0.00	0.00	584.07
8221	I01139000	020202010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
8221	I01139000	020202010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	151.08	0.00	0.00	151.08
8221	I01139000	020202010101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	480.00	-480.00
		<b>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	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	480.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	
8221	I01139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	-23,826.35	0.00	24,748.90	-48,575.25
		<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>	
		113.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,374.45	
		113.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,374.45	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>24,748.90</b>	
8221	I01139000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	3,778.75	0.00	0.00	3,778.75
8221	I01139000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	17,430.98	0.00	0.00	17,430.98
8221	I01139000	020202010101150101	1345				Gratificación	-12,898.32	0.00	6,449.16	-19,347.48
		<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>	
		152.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,224.58	
		152.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,224.58	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,449.16</b>	
8221	I01143000	020608060102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,585.63	0.00	0.00	1,585.63
8221	I01143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	33,901.09	0.00	0.00	33,901.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,527.69	0.00	0.00	3,527.69
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	12,326.64
8221	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	16,011.56	0.00	0.00	16,011.56
8221	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,147.15	0.00	0.00	2,147.15
8221	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8221	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8221	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58.08	0.00	0.00	58.08
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	35,781.35	0.00	0.00	35,781.35
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	119.97	0.00	0.00	119.97
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	5,116.40	0.00	0.00	5,116.40
8221	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	-22,220.56	0.00	11,110.28	-33,330.84
							<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>			
	37.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	5,555.14	
	37.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	5,555.14	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,110.28</b>	
8221	I01153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60
8221	I01153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99
8221	I01153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	411,928.15	0.00	150,955.47	260,972.68
							<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>			
	114.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	78,294.31	
	114.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	72,661.16	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>150,955.47</b>	
8221	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	60,264.02	0.00	0.00	60,264.02
8221	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	183,123.79	0.00	0.00	183,123.79
8221	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	79,692.44	0.00	8,949.00	70,743.44
							<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>			
	38.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,474.50	
	38.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-464.00	0.00	0.00	-464.00
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	40,311.84	0.00	10,077.96	30,233.88
							<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>			
	115.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,038.98	
	115.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,038.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,077.96</b>					
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,505.36	0.00	0.00	12,505.36				
8221	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	38,477.97	0.00	0.00	38,477.97				
8221	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,840.00	0.00	710.00	2,130.00				
						<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	355.00
						133.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	355.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>710.00</b>	
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	82,930.64	0.00	20,732.66	62,197.98				
						<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>
						153.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	775.70
						39.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	9,590.63
						153.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	775.70
						39.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	9,590.63
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>20,732.66</b>	
8221	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-15,798.36	0.00	11,832.00	-27,630.36				
						<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>
						2.0	30/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,944.00
						2.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,944.00
						2.0	30/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	3,944.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>11,832.00</b>	
8221	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,647.55	0.00	0.00	1,647.55				
8221	K00138000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40				
8221	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-182.15	0.00	0.00	-182.15				
8221	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,798.50	0.00	4,970.00	-14,768.50				
						<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>
						30.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,034.50
						30.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,034.50
						30.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,034.50
						30.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,028.50
						2.0	30/09/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.00
						58.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	419.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>4,970.00</b>	
8221	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52				





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.80	0.00	0.00	415.80					
8221	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01					
8221	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	5,308.98					
8221	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00					
8221	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,732.37	0.00	0.00	29,732.37					
8221	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	107,999.36	0.00	26,999.84	80,999.52					
						<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>	
						116.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	13,499.92	
						116.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	13,499.92	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,999.84</b>	
8221	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	9,544.80	0.00	0.00	9,544.80					
8221	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	35,506.72	0.00	0.00	35,506.72					
8221	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	-26,993.48	0.00	29,908.18	-56,901.66					
						<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>	
						154.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,473.24	
						40.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	9,480.85	
						154.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,473.24	
						40.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	9,480.85	
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>29,908.18</b>	
8221	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	5,819.84	0.00	0.00	5,819.84					
8221	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	17,907.20	0.00	0.00	17,907.20					
8221	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	54,467.60	0.00	13,616.90	40,850.70					
						<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>	
						41.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,808.45	
						41.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00					
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.	-197,864.14	0.00	91,656.00	-289,520.14					
						<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>	
						2.0	30/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	91,656.00	
												<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>91,656.00</b>
8221	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	-799.24	0.00	752.84	-1,552.08					
						<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>	
						2.0	30/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	752.84	
												<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>752.84</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>752.84</b>		
8221	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	457.04	0.00	312.04	145.00	
		<b>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	30/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	312.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>312.04</b>		
8221	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	-11.60	0.00	154.28	-165.88	
		<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>
		2.0	30/09/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	154.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154.28</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,991.13	0.00	10,200.76	-209.63	
		<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>
		9.0	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,051.80
		16.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,360.00
		9.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,788.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,200.76</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	1,008.65	0.00	160.28	848.37	
		<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>
		19.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	99.98
		23.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	60.30
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>160.28</b>		
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,134.62	0.00	5,895.09	16,239.53	
		<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>
		37.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	413.80
		37.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,241.40
		37.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.60
		37.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,439.90
		54.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	586.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,385.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,895.09</b>	
8221	L00116000	010502050203110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-836.14	0.00	0.00	-836.14
8221	L00116000	010502050203110101	2992			Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141			Servicio de telefonía convencional	4,608.51	0.00	829.00	3,779.51
		<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	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	829.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>829.00</b>	
8221	L00116000	010502050203110101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,456.00	0.00	4,169.00	7,287.00
		<b>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	30/09/2021	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	94,347.00	0.00	0.00	94,347.00
8221	L00116000	010502050203110101	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	584.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411			Servicios bancarios y financieros	250.84	0.00	34.80	216.04
		<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>	
		2.0	30/09/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>34.80</b>	
8221	L00116000	010502050203110101	3431			Gastos inherentes a la recaudación	33,104.77	0.00	999.79	32,104.98
		<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>	
		10.0	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	615.31	
		2.0	15/09/2021	CH	15	444	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	384.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>999.79</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	19,089.44	0.00	0.00	19,089.44
8221	L00116000	010502050203110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922			Otros impuestos y derechos	501,125.00	0.00	0.00	501,125.00
8221	L00116000	010502050203110101	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-10,361.88	0.00	0.00	-10,361.88
8221	L00116000	010502050203110101	3991			Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	974.98
8221	L00116000	010502050203150101	1131			Sueldo base	892,992.66	0.00	223,612.80	669,379.86
		<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>	
		117.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	111,806.40	
		117.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	111,806.40	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	17,339.42		
		166.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	17,235.21		
		10.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,105.52		
		22.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	466.20		
		10.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,209.12		
		22.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	466.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,821.67</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				90,154.75	0.00	22,292.86	67,861.89
		<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>		
		167.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,790.11		
		167.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,717.89		
		23.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	220.50		
		11.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,147.43		
		11.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,196.43		
		23.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	220.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,292.86</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				450,267.89	0.00	111,336.86	338,931.03
		<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>		
		168.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	43,900.33		
		168.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	43,539.63		
		24.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,101.24		
		12.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	10,724.85		
		12.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	10,969.57		
		24.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,101.24		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>111,336.86</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros				758.64	0.00	396.72	361.92
		<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>		
		2.0	30/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	396.72		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>396.72</b>	
8221	L00116000	010502050203150101	3983	Impuesto sobre la renta				1,323,231.64	0.00	0.00	1,323,231.64
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				3,814.22	0.00	0.00	3,814.22
8221	L00118000	010801020201110101	2441	Madera y productos de madera				951.20	0.00	0.00	951.20
8221	L00118000	010801020201110101	2491	Materiales de construcción				800.02	0.00	0.00	800.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00				
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,266.89	0.00	1,664.00	-397.11				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						44.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,664.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,664.00</b>				
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	010801020201150101	1131		Sueldo base	172,799.18	0.00	42,460.34	130,338.84				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						118.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	21,230.17
						118.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	21,230.17
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>42,460.34</b>				
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	18,147.45	0.00	0.00	18,147.45				
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	55,838.37	0.00	0.00	55,838.37				
8221	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	15,648.00	0.00	3,912.00	11,736.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						135.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,956.00
						135.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,956.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,912.00</b>				
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	23,789.36	0.00	5,947.34	17,842.02				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						156.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,973.67
						156.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	010305010105150101	1131		Sueldo base	68,448.20	0.00	24,882.00	43,566.20				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						119.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	12,441.00
						119.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	12,441.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,882.00</b>				
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	11,261.64	0.00	0.00	11,261.64				
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	36,694.80	0.00	0.00	36,694.80				
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	29,491.10	0.00	18,706.28	10,784.82				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,794.00		
		43.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,559.14		
		157.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,794.00		
		43.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,559.14		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,706.28</b>		
8221	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-968,666.23	0.00	0.00	-968,666.23
8221	M00163000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	270.72	0.00	0.00	270.72
8221	M00163000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,903.45	0.00	0.00	-3,903.45
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	1,240.63	0.00	0.00	1,240.63
8221	M00163000	010309030101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	367.94
8221	M00163000	010309030101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8221	M00163000	010309030101110101		2992			Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	M00163000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	5,818.80	0.00	0.00	5,818.80
8221	M00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
8221	M00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	54,457.84	0.00	13,614.46	40,843.38
		44.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,807.23		
		44.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,807.23		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,614.46</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	7,050.42	0.00	0.00	7,050.42
8221	N00112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	19,923.20	0.00	0.00	19,923.20
8221	N00112000	020404010102150101		1345			Gratificación	76,754.48	0.00	11,111.18	65,643.30
		45.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	5,555.59		
		45.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	5,555.59		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,111.18</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	50,176.40	0.00	12,544.10	37,632.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
			120.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,272.05	
			120.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,272.05	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,544.10</b>	
8221	N00137000	030402010103150101				1321		Prima vacacional	12,946.72	0.00	0.00	12,946.72
8221	N00137000	030402010103150101				1322		Aguinaldo	38,414.37	0.00	0.00	38,414.37
8221	N00137000	030402010103150101				1345		Gratificación	153,895.76	0.00	5,140.40	148,755.36
			<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>	
			158.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,570.20	
			158.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,570.20	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,140.40</b>	
8221	N00149000	030701010101110101				2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	142.34	-142.34
			<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>	
			2.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	142.34	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>142.34</b>	
8221	N00149000	030701010101110101				2211		Productos alimenticios para personas	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
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	-1,063.50	0.00	0.00	-1,063.50
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				2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99
8221	N01130000	030201010201110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,344.34	0.00	1,650.40	10,693.94
			<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	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.60	
			44.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.80	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,650.40</b>	
8221	N01130000	030201010201110101				2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N01130000	030201010201110101				2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,119.98	0.00	0.00	-1,119.98
8221	N01130000	030201010201110101				2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8221	N01130000	030201010201110101				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-755.02	0.00	0.00	-755.02
8221	N01130000	030201010201110101				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,333.01	0.00	0.00	5,333.01
8221	N01130000	030201010201150101				1131		Sueldo base	95,752.84	0.00	23,937.86	71,814.98
			<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>	
			121.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,968.93	
			121.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,968.93	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,937.86</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	19,907.44	0.00	0.00	19,907.44
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,253.56	0.00	0.00	61,253.56
8221	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,200.00	0.00	300.00	900.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	150.00	
							0.00	150.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	130,959.16	0.00	27,844.04	103,115.12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,602.00	
							0.00	11,320.02	
							0.00	2,602.00	
							0.00	11,320.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,844.04</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	102,382.44	0.00	39,389.74	62,992.70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	19,694.87	
							0.00	19,694.87	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,389.74</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	21,809.13	0.00	0.00	21,809.13
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	67,676.79	0.00	0.00	67,676.79
8221	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,290.00	0.00	3,252.00	38.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	1,226.00	
							0.00	400.00	
							0.00	1,226.00	
							0.00	400.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,252.00</b>	
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	83,720.84	0.00	18,821.94	64,898.90
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	2,918.40	
							0.00	7,554.11	
							0.00	2,918.40	
							0.00	5,431.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,821.94</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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,913.80	0.00	0.00	2,913.80
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	467.00	0.00	0.00	467.00
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	69,524.97	0.00	0.00	69,524.97
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	-212.00	0.00	0.00	-212.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	179.00	0.00	0.00	179.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,721.60	0.00	0.00	9,721.60
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,207,653.59	0.00	522,736.38	1,684,917.21
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	123.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	13,148.19	
	123.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	13,148.19	
	7.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	245,420.00	
	7.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	251,020.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>522,736.38</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	231,016.65	0.00	0.00	231,016.65
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	703,085.00	0.00	0.00	703,085.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-21,723.56	0.00	10,861.78	-32,585.34
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	161.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,430.89	
	161.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,430.89	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,861.78</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-24,973.04	0.00	4,896.10	-29,869.14
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	29/09/2021	CH	73	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,896.10	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,896.10</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,162.58	0.00	42,668.86	43,493.72
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	2.0	30/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,857.77	
	2.0	30/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,859.31	
	2.0	30/09/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,213.26	
	2.0	30/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,738.52	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,668.86</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	26,546.74	0.00	4,764.12	21,782.62	
		<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>
		2.0	30/09/2021	CH	74	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,764.12
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,764.12</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84	
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	24,995.60	0.00	6,248.90	18,746.70	
		<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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,124.45
		124.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,124.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,248.90</b>		
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,443.03	0.00	0.00	14,443.03	
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	44,440.16	0.00	0.00	44,440.16	
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	126,230.24	0.00	31,557.56	94,672.68	
		<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>
		162.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,006.76
		48.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	13,772.02
		162.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,006.76
		48.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	13,772.02
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,557.56</b>		
8221	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,130.67	0.00	0.00	2,130.67	
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	711.32	0.00	0.00	711.32	
8221	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	0.00	922.00	
8221	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40	
8221	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00	
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	0.00	33,785.37	
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,640.81	0.00	850.00	790.81	
		<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>
		26.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	850.00
							Materiales, accesorios y suministros médicos			
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>850.00</b>		
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,708.37	0.00	0.00	22,708.37	
8221	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	34,435.98	0.00	0.00	34,435.98	
8221	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	939.26	-939.26	
		<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	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	939.26
							Prendas de seguridad y protección personal			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>939.26</b>	
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,286.01	0.00	710.06	-2,996.07
		<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>
		16.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	710.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>710.06</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	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,417.00	0.00	0.00	2,417.00
8221	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	263,347.97	0.00	64,509.52	198,838.45
		<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>
		125.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	7,054.67
		125.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	7,054.67
		19.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,200.09
		19.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,200.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,509.52</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	25,177.74	0.00	0.00	25,177.74
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	84,834.37	0.00	0.00	84,834.37
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	20,749.92	0.00	8,180.00	12,569.92
		<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>
		163.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,090.00
		163.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	33,988.87	0.00	12,307.54	21,681.33
		<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>
		2.0	30/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,939.26
		2.0	30/09/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,205.62
		2.0	30/09/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,015.62
		2.0	30/09/2021	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,147.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,307.54</b>	
8221	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	43,674.00	4,326.00
		<b>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	30/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	43,674.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>43,674.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		48,234.35	0.00	1,708.68	46,525.67
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	30/09/2021			0.00	1,708.68
									<b>TOTAL :</b>	
									<b>0.00</b>	<b>1,708.68</b>
8221	T00105000	010702010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	0.00	98,385.36	-98,385.36
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					2.0	30/09/2021			0.00	97,148.60
					2.0	30/09/2021			0.00	1,236.76
									<b>TOTAL :</b>	
									<b>0.00</b>	<b>98,385.36</b>
8221	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección		1,236.58	0.00	0.00	1,236.58
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		3,571,734.98	0.00	291,894.40	3,279,840.58
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Otras Ayudas Subsidios y apoyos		2,131,503.64	0.00	212,368.06	1,919,135.58
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					58.0	30/09/2021			0.00	17,368.06
					2.0	30/09/2021			0.00	45,000.00
					2.0	30/09/2021			0.00	150,000.00
									<b>TOTAL :</b>	
									<b>0.00</b>	<b>212,368.06</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		-164,280.00	0.00	0.00	-164,280.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas		294,089.16	0.00	27,112.00	266,977.16
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					51.0	30/09/2021			0.00	8,000.00
					2.0	30/09/2021			0.00	18,560.00
					72.0	30/09/2021			0.00	552.00
									<b>TOTAL :</b>	
									<b>0.00</b>	<b>27,112.00</b>
8222	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		54,753.86	0.00	0.00	54,753.86
8222	A00100000	010301010101160101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal		594,822.38	0.00	0.00	594,822.38
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		37,184.44	0.00	34,607.61	2,576.83
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					17.0	30/09/2021			0.00	34,607.61
									<b>TOTAL :</b>	
									<b>0.00</b>	<b>34,607.61</b>
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		55,663.00	0.00	0.00	55,663.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8222	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	65,668.69	0.00	0.00	65,668.69	
8222	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	-44,632.69	0.00	17,806.73	-62,439.42	
		<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>	
		65.0	30/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	17,806.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,806.73</b>
8222	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	-206.00	0.00	0.00	-206.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-2,004,493.69	0.00	0.00	-2,004,493.69	
8224	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-44,430.33	0.00	0.00	-44,430.33	
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,850,542.52	0.00	0.00	-1,850,542.52	
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-109,278.00	0.00	0.00	-109,278.00	
8224	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-197.82	0.00	0.00	-197.82	
8224	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-45.02	0.00	0.00	-45.02	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	49,397,820.02	0.00	14,921,581.77	34,476,238.25	
8225	F00124000	020103010101250101	6131		Convenios y aportaciones	-824,425.21	0.00	1,046,562.61	-1,870,987.82	
		<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>	
		3.0	30/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	55,052.44	
		3.0	30/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	4,818.52	
		3.0	22/09/2021	CH	50	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	986,691.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,046,562.61</b>
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	0.00	3,519,000.00	
8225	F00124000	020103010101260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	331,891.17	-331,891.17	
		<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>	
		3.0	30/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	331,891.17	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>331,891.17</b>
8225	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	
8225	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-684,717.70	0.00	1,406,183.38	-2,090,901.08	
		<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>	
		3.0	30/09/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	338,194.79	
		3.0	02/09/2021	CH	31	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,486.10	
		3.0	30/09/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	271,754.76	
		3.0	02/09/2021	CH	33	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60	
		3.0	02/09/2021	CH	34	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	23,861.10	
		3.0	30/09/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	372,463.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/09/2021	E	35 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	51,130.20		
		3.0	09/09/2021	CH	36 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	23,861.10		
		3.0	09/09/2021	CH	38 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60		
		3.0	09/09/2021	CH	40 43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,486.10		
		3.0	09/09/2021	CH	41 44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,899.30		
		3.0	15/09/2021	CH	43 46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60		
		3.0	15/09/2021	CH	44 47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,486.10		
		3.0	15/09/2021	CH	46 49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,899.30		
		3.0	15/09/2021	CH	47 50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	23,861.10		
		3.0	15/09/2021	CH	48 51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	13,548.60		
		3.0	23/09/2021	CH	52 55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	16,197.90		
		3.0	23/09/2021	CH	54 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60		
		3.0	23/09/2021	CH	55 58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	16,642.35		
		3.0	23/09/2021	CH	56 59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	23,861.10		
		3.0	23/09/2021	CH	57 60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60		
		3.0	23/09/2021	CH	58 61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	15,611.10		
		3.0	29/09/2021	CH	60 63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	23,861.10		
		3.0	29/09/2021	CH	61 64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	15,611.10		
		3.0	29/09/2021	CH	62 65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60		
		3.0	29/09/2021	CH	63 66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	13,425.22		
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,406,183.38</b>	
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	10,577,453.38	0.00	3,874,095.23	6,703,358.15	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	30/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	101,147.36			
3.0	30/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	84,485.56			
3.0	30/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	261,040.90			
3.0	30/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	476,808.79			
3.0	30/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,044,645.92			
3.0	30/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	276,535.10			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	02/09/2021	CH	35 38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	12,498.35	
		3.0	30/09/2021	D	35 35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	0.10	
		3.0	30/09/2021	E	36 36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	5,349.31	
		3.0	30/09/2021	E	37 37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	616,898.65	
		3.0	30/09/2021	E	39 39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	185,879.21	
		3.0	30/09/2021	E	41 41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	144,466.56	
		3.0	13/09/2021	CH	42 45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	246,589.55	
		3.0	22/09/2021	CH	49 52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	162,787.83	
		3.0	30/09/2021	CH	65 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	254,962.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,874,095.23</b>	
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	5,764,225.28	0.00	3,595,781.23	2,168,444.05
		<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>
		3.0	30/09/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	742,501.16
		3.0	30/09/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	919,059.37
		3.0	30/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	191,902.43
		3.0	30/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	192,395.65
		3.0	30/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	299,931.78
		3.0	30/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	197,337.56
		3.0	30/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	244,991.81
		3.0	30/09/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	107,416.73
		3.0	22/09/2021	CH	77	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	190,570.69
		3.0	30/09/2021	CH	80	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	509,674.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,595,781.23</b>	
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,036,688.95	0.00	0.00	2,036,688.95
8225	F00124000	020201010301250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	10,161.45	-10,161.45
		<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>
		3.0	23/09/2021	CH	51	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,161.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,161.45</b>	
8225	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,950,000.00	0.00	680,008.15	2,269,991.85





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	680,008.15			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>680,008.15</b>		
8225	F00124000	020201010303260101	6152				Obra estatal o municipal	2,040,000.00	0.00	757,780.01	1,282,219.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	350,924.08			
		3.0	29/09/2021	CH	79	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	406,855.93			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>757,780.01</b>		
8225	F00124000	020201010401150101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	0.00	359,985.54	-359,985.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/09/2021	CH	13	1007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	359,985.54			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>359,985.54</b>		
8225	F00124000	020201010401250101	6221				Edificación no habitacional	-674,832.57	0.00	0.00	-674,832.57	
8225	F00124000	020201010401260101	6122				Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00	
8225	F00124000	020201010503110101	6139				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-20,397.36	0.00	0.00	-20,397.36	
8225	F00124000	020201010503110101	6159				Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-13,419.76	0.00	2,182.00	-15,601.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,182.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,182.00</b>		
8225	F00124000	020203010201250101	6125				Ejecución de obras por administración	-450,470.73	0.00	35,631.90	-486,102.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	02/09/2021	CH	32	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	14,135.40			
		3.0	09/09/2021	CH	39	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	6,774.30			
		3.0	15/09/2021	CH	45	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	7,361.10			
		3.0	23/09/2021	CH	53	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	7,361.10			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,631.90</b>		
8225	F00124000	020203010201250101	6131				Convenios y aportaciones	-481,903.04	0.00	308,866.79	-790,769.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	308,866.79			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>308,866.79</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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal		-299,999.41	0.00	827,085.71	-1,127,085.12	
		<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	30/09/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	827,085.71	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>827,085.71</b>	
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		-771,039.86	0.00	0.00	-771,039.86	
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	6132		Obra estatal o municipal		0.00	0.00	783,024.34	-783,024.34	
		<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>	
		3.0	30/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	783,024.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>783,024.34</b>	
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		-310,823.37	0.00	0.00	-310,823.37	
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		1,185,759.48	0.00	0.00	1,185,759.48	
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	169,559.90	440,440.10	
		<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>	
		3.0	29/09/2021	CH	78	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	169,559.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>169,559.90</b>	
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones		-339,418.03	0.00	191,919.09	-531,337.12	
		<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	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	191,919.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>191,919.09</b>	
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal		868,080.91	0.00	-191,919.09	1,060,000.00	
		<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>	
		8.0	30/09/2021	D	27	27	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	732,782.36	1,617,217.64	
		<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	30/09/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	732,782.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>732,782.36</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		4,788,360.16	0.00	2,503,768.00	2,284,592.16
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	0.00	300,000.00	-1,300,000.00
							<b>TOTAL :</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>	
		3.0	30/09/2021	CH	10	1004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	0.00	300,000.00	
							<b>TOTAL :</b>			
								<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos		6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8226	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		487,206.92	0.00	0.00	487,206.92
8226	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		293,043.00	0.00	0.00	293,043.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
8226	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos		22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8226	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio		508,368.00	0.00	388,368.00	120,000.00
							<b>TOTAL :</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	30/09/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	0.00	388,368.00	
							<b>TOTAL :</b>			
								<b>0.00</b>	<b>388,368.00</b>	
8226	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,815,400.00	0.00	1,815,400.00	0.00
							<b>TOTAL :</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>	
		3.0	30/09/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,815,400.00	
							<b>TOTAL :</b>			
								<b>0.00</b>	<b>1,815,400.00</b>	
8226	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques		1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,804,740.63	4,804,740.63	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
							<b>TOTAL :</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>	
		5.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,856.00	
		1.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,856.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			
								<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8241	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	102.00	102.00	0.00
							<b>TOTAL :</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>	
		12.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	102.00	
		8.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	102.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			
								<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		49,836.99	0.00	
					337.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	49,836.99	
					1.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		49,836.99	0.00	
					337.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	49,836.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99,673.98</b>	<b>99,673.98</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,669.18	94,669.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					349.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	47,334.59	
					13.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		47,334.59	0.00	
					349.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	47,334.59	
					13.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		47,334.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>94,669.18</b>	<b>94,669.18</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>	
					5.0 30/09/2021 CH 21 450 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					1.0 30/09/2021 CH 21 450 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,132.24</b>	<b>42,132.24</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>	
					378.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,147.40	
					42.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,147.40	0.00	
					378.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,147.40	
					42.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,147.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,294.80</b>	<b>2,294.80</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	23,743.44	23,743.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,934.00	0.00	
					389.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,934.00	
					103.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,937.72	
					7.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,937.72	0.00	
					389.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,934.00	
					53.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,934.00	0.00	
					103.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,937.72	
					7.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,937.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,743.44</b>	<b>23,743.44</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	841.56	841.56	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/09/2021	CH	26 455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	236.00	0.00		
		15.0	30/09/2021	CH	26 455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	236.00		
		15.0	30/09/2021	CH	27 456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	605.56	0.00		
		19.0	30/09/2021	CH	27 456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	605.56		
		<b>T O T A L :</b>						<b>841.56</b>	<b>841.56</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,741.57	25,741.57	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>			
		5.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,140.77	
		1.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,140.77	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,560.17	
		1.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,560.17	0.00	
		1.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,366.36	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,366.36	
		1.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,160.12	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,160.12	
		1.0	30/09/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,344.15	0.00	
		5.0	30/09/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,344.15	
		5.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,170.00	
		1.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>25,741.57</b>	<b>25,741.57</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	38,914.72	38,914.72	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>			
		1.0	29/09/2021	CH	9	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	4,640.00	0.00	
		5.0	29/09/2021	CH	9	1003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	4,640.00	
		1.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	17,137.36	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	17,137.36	
		1.0	30/09/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	17,137.36	0.00	
		5.0	30/09/2021	D	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	17,137.36	
		<b>T O T A L :</b>						<b>38,914.72</b>	<b>38,914.72</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,108.88	2,108.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					5.0 30/09/2021 CH 22 451 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,108.88	
					1.0 30/09/2021 CH 22 451 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,108.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,108.88</b>	<b>2,108.88</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,300.00	
					1.0 30/09/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	6,456.42	6,456.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		3,228.21	0.00	
					102.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,228.21	
					102.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,228.21	
					6.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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	2,479.10	2,479.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.70	
					8.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00	
					8.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00	
					12.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.70	
					8.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00	
					12.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	620.70	
					12.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.00	
					8.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		617.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,479.10</b>	<b>2,479.10</b>	
8241	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,773.48	3,773.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2021 CH 22 451 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,773.48	0.00	
					12.0 30/09/2021 CH 22 451 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,773.48	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas		0.00	58,399.88	58,399.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,773.48</b>	<b>3,773.48</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		338.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	29,199.94		
		2.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	29,199.94	0.00		
		338.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	29,199.94		
		2.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	29,199.94	0.00		
<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>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	8,883.92	0.00		
		350.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,883.92		
		350.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,883.92		
		14.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	8,883.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,767.84</b>	<b>17,767.84</b>	
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		0.00	6,169.94	6,169.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,084.97	0.00		
		390.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,084.97		
		390.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,084.97		
		54.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,084.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,169.94</b>	<b>6,169.94</b>	
8241	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,892.53	2,892.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		36.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,241.40		
		32.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,241.40	0.00		
		29.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	851.05	0.00		
		33.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	851.05		
		8.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00		
		12.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.08		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,892.53</b>	<b>2,892.53</b>	
8241	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		339.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		3.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		339.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		340.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		340.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		4.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
<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>
		351.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29
		15.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00
		15.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00
		351.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</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>
		391.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	306.05
		55.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		306.05	0.00
		55.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		306.05	0.00
		391.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	306.05
<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>
		341.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		5.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		341.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		5.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8241	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,172.87	3,172.87	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>
		5.0	30/09/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	680.70
		1.0	30/09/2021	D	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		680.70	0.00
		39.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,775.20	0.00
		43.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,775.20
		40.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.97
		36.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		716.97	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,172.87</b>	<b>3,172.87</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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		342.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		6.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		342.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</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>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		343.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		7.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		343.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		7.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
<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>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29
		16.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00
		16.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00
		352.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29
<b>TOTAL :</b>								<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</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>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		200.00	0.00
		379.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	200.00
		379.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	200.00
		43.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8241	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	1,342.14	1,342.14	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>
		56.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		671.07	0.00
		392.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	671.07
		392.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	671.07
		56.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		671.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,342.14</b>	<b>1,342.14</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>
		344.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		8.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		344.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96	
		8.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</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>	
		345.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96	
		9.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		9.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		345.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96	
<b>TOTAL:</b>									<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00	
		346.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96	
		346.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96	
		10.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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>	
		17.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00	
		353.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29	
		353.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29	
		17.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</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>	
		380.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	500.00	
		44.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		500.00	0.00	
		44.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		500.00	0.00	
		380.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	500.00	
<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>	
		393.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	233.46	
		57.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		233.46	0.00	
		57.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		233.46	0.00	
		393.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	233.46	
<b>TOTAL:</b>									<b>466.92</b>	<b>466.92</b>	
8241	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		347.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		11.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		347.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	978.65	978.65	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	30/09/2021	CH	24	453	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.25		
		4.0	30/09/2021	CH	24	453	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	567.25	0.00		
		43.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	411.40	0.00		
		47.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.40		
		<b>TOTAL :</b>							<b>978.65</b>	<b>978.65</b>	
8241	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>		
		348.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		12.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		12.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		348.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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.</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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,519.56	0.00		
		354.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,519.56		
		18.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,519.56	0.00		
		354.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,519.56		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,039.12</b>	<b>5,039.12</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>		
		394.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	415.73		
		58.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	415.73	0.00		
		58.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	415.73	0.00		
		394.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	827.60	827.60	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>		
		50.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	827.60	0.00		
		54.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	827.60		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>827.60</b>	<b>827.60</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>
		8.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		615.00	0.00
		12.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	615.00
<b>TOTAL :</b>							<b>615.00</b>	<b>615.00</b>		
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	44,077.04	44,077.04	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>
		356.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	22,038.52
		20.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		22,038.52	0.00
		20.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		22,038.52	0.00
		356.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	22,038.52
<b>TOTAL :</b>							<b>44,077.04</b>	<b>44,077.04</b>		
8241	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	1,400.00	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>
		381.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	700.00
		45.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		700.00	0.00
		381.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	700.00
		45.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	12,843.38	12,843.38	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>
		396.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,421.69
		60.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		6,421.69	0.00
		60.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		6,421.69	0.00
		396.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,421.69
<b>TOTAL :</b>							<b>12,843.38</b>	<b>12,843.38</b>		
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,630.00	8,630.00	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	30/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	7,000.00
		1.0	30/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		7,000.00	0.00
		5.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,630.00
		1.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,630.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,630.00</b>	<b>8,630.00</b>		
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	22,407.72	22,407.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					355.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,203.86	
					19.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		11,203.86	0.00	
					19.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		11,203.86	0.00	
					355.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,203.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,407.72</b>	<b>22,407.72</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	5,562.46	5,562.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					395.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,781.23	
					59.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,781.23	0.00	
					59.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,781.23	0.00	
					395.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,781.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,562.46</b>	<b>5,562.46</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,643.42	16,643.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,321.71	0.00	
					357.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,321.71	
					357.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,321.71	
					21.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,321.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,643.42</b>	<b>16,643.42</b>	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	5,296.98	5,296.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					397.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,648.49	
					61.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,648.49	0.00	
					397.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,648.49	
					61.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,648.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,296.98</b>	<b>5,296.98</b>	
8241	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>	
					358.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,787.24	
					22.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		11,787.24	0.00	
					358.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,787.24	
					22.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		11,787.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,574.48</b>	<b>23,574.48</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,607.98	4,607.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,784.00	
					1.0 30/09/2021 E 17 17 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,784.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/09/2021	CH	18 447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	874.00	0.00		
		12.0	30/09/2021	CH	18 447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	874.00		
		4.0	30/09/2021	CH	26 455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	949.98	0.00		
		8.0	30/09/2021	CH	26 455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	949.98		
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,607.98</b>	<b>4,607.98</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	120.00	120.00	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>	
		67.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	120.00	0.00	
		71.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	120.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,156.54	8,156.54	0.00	
		<b>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	30/09/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	8,156.54	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	8,156.54	
		<b>T O T A L :</b>						<b>8,156.54</b>	<b>8,156.54</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>	
		359.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,982.29	
		23.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,982.29	0.00	
		359.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,982.29	
		23.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,982.29	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>7,964.58</b>	<b>7,964.58</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>	
		398.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,050.00	
		62.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,050.00	0.00	
		104.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,413.45	
		8.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	4,413.45	0.00	
		62.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,050.00	0.00	
		398.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,050.00	
		8.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	4,413.45	0.00	
		104.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,413.45	
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,926.90</b>	<b>10,926.90</b>	
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00	100.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/09/2021	CH	27 456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00		
		1.0	30/09/2021	CH	27 456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	100.00	0.00		
				<b>T O T A L :</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	95,448.97	95,448.97	0.00	
		<b>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	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,103.51	0.00	
		19.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,103.51	
		19.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,703.99	
		15.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,703.99	0.00	
		15.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,365.30	0.00	
		19.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,365.30	
		19.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,535.30	
		15.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,535.30	0.00	
		5.0	30/09/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,017.42	
		1.0	30/09/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	31,017.42	0.00	
		5.0	30/09/2021	CH	25	454	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,723.45	
		1.0	30/09/2021	CH	25	454	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,723.45	0.00	
				<b>T O T A L :</b>				<b>95,448.97</b>	<b>95,448.97</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>
		19.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	828.00	
		15.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	828.00	0.00	
				<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	402.40	402.40	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>
		78.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	402.40	
		74.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	402.40	0.00	
				<b>T O T A L :</b>				<b>402.40</b>	<b>402.40</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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		41,645.67	0.00	
		360.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	41,645.67	
		360.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	41,645.67	
		24.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		41,645.67	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>83,291.34</b>	<b>83,291.34</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,422.80	7,422.80	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>	
		382.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,266.40	
		46.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,266.40	0.00	
		97.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	1,445.00	
		1.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		1,445.00	0.00	
		46.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,266.40	0.00	
		382.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,266.40	
		97.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	1,445.00	
		1.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		1,445.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>7,422.80</b>	<b>7,422.80</b>	
8241	F00124000	020201010503150101	1345				Gratificación	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		399.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	22,476.14	
		63.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		22,476.14	0.00	
		105.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	24,598.97	
		9.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		24,598.97	0.00	
		63.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		22,476.14	0.00	
		399.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	22,476.14	
		105.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	24,598.97	
		9.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		24,598.97	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>94,150.22</b>	<b>94,150.22</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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,202.76	0.00	
		361.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,202.76	
		361.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,202.76	
		25.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,202.76	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>10,405.52</b>	<b>10,405.52</b>	
8241	F01123000	010308010202150101	1345				Gratificación	0.00	13,047.58	13,047.58	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>	
		64.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
		400.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,750.00	
		106.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,773.79	
		10.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	
		400.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,750.00	
		64.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
		106.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,773.79	
		10.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,047.58</b>	<b>13,047.58</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>
		362.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,256.13
		26.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00
		362.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,256.13
		26.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,512.26</b>	<b>16,512.26</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>
		2.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00
		98.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	294.80
		98.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	294.80
		2.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00
<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	
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00
		401.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,177.00
		107.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,219.18
		11.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	0.00
		401.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,177.00
		65.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00
		107.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,219.18
		11.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,792.36</b>	<b>16,792.36</b>		
8241	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,280.00	8,280.00	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	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,280.00
		22.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		8,280.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>		
8241	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	11,160.00	11,160.00	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	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		11,160.00	0.00
		33.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	11,160.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,160.00</b>	<b>11,160.00</b>		
8241	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,747.70	9,747.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
26.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,689.70	
22.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,689.70	0.00	
22.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,655.20	0.00	
26.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.20	
26.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,689.70	
22.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,689.70	0.00	
22.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,645.60	0.00	
26.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,645.60	
46.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,067.50	0.00	
50.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,067.50	
<b>T O T A L :</b>							<b>9,747.70</b>	<b>9,747.70</b>	
8241	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,469.83	9,469.83	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,469.83	0.00	
5.0	30/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,469.83	
<b>T O T A L :</b>							<b>9,469.83</b>	<b>9,469.83</b>	
8241	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	107,314.98	107,314.98	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		54,671.93	0.00	
363.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	54,671.93	
363.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	52,643.05	
27.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		52,643.05	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>107,314.98</b>	<b>107,314.98</b>	
8241	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,908.02	12,908.02	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,061.79	0.00	
383.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,061.79	
99.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	2,497.22	
3.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		2,497.22	0.00	
47.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,851.79	0.00	
383.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,851.79	
99.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	2,497.22	
3.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		2,497.22	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>12,908.02</b>	<b>12,908.02</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	84,981.41	84,981.41	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					402.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,627.65	
					66.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,627.65	0.00	
					12.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		38,159.04	0.00	
					108.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	38,159.04	
					402.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,035.68	
					66.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,035.68	0.00	
					12.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		38,159.04	0.00	
					108.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	38,159.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,981.41</b>	<b>84,981.41</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,875.52	43,875.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,648.62	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,648.62	
					5.0 30/09/2021 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,579.15	
					1.0 30/09/2021 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,579.15	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,647.75	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,647.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,875.52</b>	<b>43,875.52</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	20,712.00	20,712.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 E 81 81 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		20,712.00	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 81 81 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	20,712.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,712.00</b>	<b>20,712.00</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	261,512.17	261,512.17	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/09/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	261,512.17	
					8.0 30/09/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		261,512.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>261,512.17</b>	<b>261,512.17</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,334.87	10,334.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	10,334.87	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2021	E	71 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	10,334.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,334.87</b>	<b>10,334.87</b>	
8241	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,155.04	5,155.04	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>
		1.0	30/09/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,155.04	0.00
		5.0	30/09/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,155.04
							<b>TOTAL :</b>	<b>5,155.04</b>	<b>5,155.04</b>
8241	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,275.01	6,275.01	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>
		40.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,675.00
		36.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,675.00	0.00
		5.0	30/09/2021	CH	20	449	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,600.01
		1.0	30/09/2021	CH	20	449	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,600.01	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,275.01</b>	<b>6,275.01</b>
8241	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	17,400.00	17,400.00	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	30/09/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	0.00	17,400.00
		1.0	30/09/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos	17,400.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</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>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	30,946.01	0.00
		364.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	30,946.01
		28.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	30,946.01	0.00
		364.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	30,946.01
							<b>TOTAL :</b>	<b>61,892.02</b>	<b>61,892.02</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>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,533.35	0.00
		384.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,533.35
		384.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,533.35
		48.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,533.35	0.00
							<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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					403.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,503.92	
					67.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,503.92	0.00	
					67.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,503.92	0.00	
					403.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	77,115.52	77,115.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,079.07	
					1.0 30/09/2021 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,079.07	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,671.70	
					1.0 30/09/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,671.70	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 75 75 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,041.70	
					1.0 30/09/2021 E 75 75 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,041.70	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,723.30	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,723.30	
					5.0 30/09/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,599.75	
					1.0 30/09/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,599.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,115.52</b>	<b>77,115.52</b>	
8241	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,756.32	29,756.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 E 76 76 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,108.00	
					1.0 30/09/2021 E 76 76 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,108.00	0.00	
					1.0 30/09/2021 CH 76 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,648.32	0.00	
					5.0 30/09/2021 CH 76 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,648.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,756.32</b>	<b>29,756.32</b>	
8241	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	57,849.50	57,849.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	57,849.50	
					1.0 30/09/2021 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		57,849.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,849.50</b>	<b>57,849.50</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	I01139000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	480.00	480.00	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>	
		85.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	480.00	
		81.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		480.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>480.00</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>	
		365.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,374.45	
		29.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		12,374.45	0.00	
		29.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		12,374.45	0.00	
		365.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,374.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,748.90</b>	<b>24,748.90</b>
8241	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>	
		404.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,224.58	
		68.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		3,224.58	0.00	
		68.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,224.58	0.00	
		404.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,224.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,449.16</b>	<b>6,449.16</b>
8241	I01152000	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>	
		109.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.14	
		13.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		5,555.14	0.00	
		13.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		5,555.14	0.00	
		109.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.14	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,110.28</b>	<b>11,110.28</b>
8241	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	150,955.47	150,955.47	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>	
		30.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		78,294.31	0.00	
		366.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	78,294.31	
		366.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	72,661.16	
		30.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		72,661.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>150,955.47</b>	<b>150,955.47</b>
8241	I01153000	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>	
		14.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		4,474.50	0.00	
		110.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,474.50	
		110.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,474.50	
		14.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		4,474.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<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>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00
		367.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,038.98
		31.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00
		367.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,038.98
<b>TOTAL :</b>								<b>10,077.96</b>	<b>10,077.96</b>	
8241	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	710.00	710.00	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>
		385.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	355.00
		49.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00
		385.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	355.00
		49.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00
<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>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00
		405.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	775.70
		111.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	9,590.63
		15.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00
		69.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00
		405.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	775.70
		111.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	9,590.63
		15.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00
<b>TOTAL :</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>
		1.0	30/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
		5.0	30/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
		5.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
		1.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
		1.0	30/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00
		5.0	30/09/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido 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>	
8241	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,970.00	4,970.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,034.50		
		29.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,034.50	0.00		
		33.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,034.50		
		29.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,034.50	0.00		
		33.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,034.50		
		29.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,034.50	0.00		
		29.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,028.50	0.00		
		33.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,028.50		
		1.0	30/09/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.00	0.00		
		5.0	30/09/2021	D	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.00		
		61.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.00		
		57.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		419.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,970.00</b>	<b>4,970.00</b>	
8241	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>		
		32.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		13,499.92	0.00		
		368.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	13,499.92		
		32.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		13,499.92	0.00		
		368.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	13,499.92		
<b>TOTAL :</b>										<b>26,999.84</b>	<b>26,999.84</b>	
8241	K00138000	010304020101150101		1345			Gratificación	0.00	29,908.18	29,908.18	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>		
		70.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,473.24	0.00		
		406.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,473.24		
		112.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	9,480.85		
		16.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		9,480.85	0.00		
		70.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,473.24	0.00		
		406.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,473.24		
		112.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	9,480.85		
		16.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		9,480.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>29,908.18</b>	<b>29,908.18</b>	
8241	K00161000	010304020101150101		1345			Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	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>		
		113.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,808.45		
		17.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,808.45	0.00		
		17.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,808.45	0.00		
		113.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,808.45		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<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	91,656.00	91,656.00	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	30/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		91,656.00	0.00
		5.0	30/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	91,656.00
<b>TOTAL :</b>							<b>91,656.00</b>	<b>91,656.00</b>		
8241	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	752.84	752.84	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>
		1.0	30/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		752.84	0.00
		5.0	30/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	752.84
<b>TOTAL :</b>							<b>752.84</b>	<b>752.84</b>		
8241	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	312.04	312.04	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>
		5.0	30/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	312.04
		1.0	30/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		312.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>312.04</b>	<b>312.04</b>		
8241	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	154.28	154.28	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>
		5.0	30/09/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	154.28
		1.0	30/09/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		154.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>154.28</b>	<b>154.28</b>		
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,200.76	10,200.76	0.00	
		<b>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	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	5,051.80
		8.0	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,051.80	0.00
		15.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,360.00	0.00
		19.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	3,360.00
		8.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,788.96	0.00
		12.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,788.96
<b>TOTAL :</b>							<b>10,200.76</b>	<b>10,200.76</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	160.28	160.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		99.98	0.00	
					22.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	99.98	
					26.0 30/09/2021 CH 27 456 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	60.30	
					22.0 30/09/2021 CH 27 456 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		60.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160.28</b>	<b>160.28</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,895.09	5,895.09	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		413.80	0.00	
					40.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	413.80	
					40.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,241.40	
					36.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241.40	0.00	
					36.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.60	0.00	
					40.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.60	
					36.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,439.90	0.00	
					40.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,439.90	
					53.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		586.80	0.00	
					57.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	586.80	
					64.0 30/09/2021 CH 27 456 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,385.59	0.00	
					68.0 30/09/2021 CH 27 456 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,385.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,895.09</b>	<b>5,895.09</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	829.00	829.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0 22/09/2021 CH 17 446 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	829.00	
					22.0 22/09/2021 CH 17 446 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>829.00</b>	<b>829.00</b>	
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 30/09/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	30/09/2021	I	1 1	Presupuesto de Egresos Comprometido 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>		
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	34.80	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>
		1.0	30/09/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00
		5.0	30/09/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	34.80
<b>TOTAL :</b>							<b>34.80</b>	<b>34.80</b>		
8241	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	999.79	999.79	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>
		13.0	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	615.31
		9.0	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		615.31	0.00
		5.0	15/09/2021	CH	15	444	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		0.00	384.48
		1.0	15/09/2021	CH	15	444	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		384.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>999.79</b>	<b>999.79</b>		
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	223,612.80	223,612.80	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>
		33.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		111,806.40	0.00
		369.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	111,806.40
		369.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	111,806.40
		33.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		111,806.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>223,612.80</b>	<b>223,612.80</b>		
8241	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,000.00	32,000.00	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>
		386.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	16,000.00
		50.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		16,000.00	0.00
		50.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		16,000.00	0.00
		386.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	16,000.00
<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.</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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,365.00
		71.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00
		18.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	0.00
		114.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,188.29
		71.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00
		407.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,365.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,188.29	
		18.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	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	254,775.46	254,775.46	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>	
		416.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	100,458.42	
		80.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		100,458.42	0.00	
		80.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		99,633.02	0.00	
		416.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	99,633.02	
		2.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		24,542.00	0.00	
		44.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	24,542.00	
		56.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,520.01	
		14.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
		2.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,102.00	0.00	
		14.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
		44.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,102.00	
		56.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,520.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>254,775.46</b>	<b>254,775.46</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	189,043.57	189,043.57	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>	
		417.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	74,540.33	
		81.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		74,540.33	0.00	
		81.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		73,927.70	0.00	
		417.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	73,927.70	
		3.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		18,210.16	0.00	
		15.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,869.85	0.00	
		45.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	18,210.16	
		57.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,869.85	
		15.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,869.85	0.00	
		57.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,869.85	
		3.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		18,625.68	0.00	
		45.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	18,625.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>189,043.57</b>	<b>189,043.57</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	43,821.67	43,821.67	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					CONCEPTO			DEBE	HABER			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					418.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	17,339.42
					82.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	17,339.42	0.00
					82.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	17,235.21	0.00
					418.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	17,235.21
					58.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	466.20
					46.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,105.52
					4.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,105.52	0.00
					16.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	466.20	0.00
					46.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,209.12
					58.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	466.20
					16.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	466.20	0.00
					4.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,209.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>43,821.67</b>	<b>43,821.67</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,292.86	22,292.86		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					83.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	8,790.11	0.00
					419.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,790.11
					419.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,717.89
					83.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	8,717.89	0.00
					47.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,147.43
					59.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	220.50
					17.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	220.50	0.00
					5.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,147.43	0.00
					47.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,196.43
					5.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,196.43	0.00
					59.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	220.50
					17.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	220.50	0.00
					<b>TOTAL :</b>					<b>22,292.86</b>	<b>22,292.86</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111,336.86	111,336.86		0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	43,900.33	0.00
					420.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	43,900.33
					84.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	43,539.63	0.00
					420.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	43,539.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,724.85		
		18.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,101.24	0.00		
		6.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		10,724.85	0.00		
		60.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,101.24		
		18.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,101.24	0.00		
		48.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,969.57		
		6.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		10,969.57	0.00		
		60.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,101.24		
		<b>TOTAL :</b>								<b>111,336.86</b>	<b>111,336.86</b>	
8241	L00116000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	396.72	396.72	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>		
		5.0	30/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	396.72		
		1.0	30/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		396.72	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>396.72</b>	<b>396.72</b>		
8241	L00118000	010801020201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,664.00	1,664.00	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	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,664.00		
		43.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,664.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,664.00</b>	<b>1,664.00</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>		
		370.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	21,230.17		
		34.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		21,230.17	0.00		
		34.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		21,230.17	0.00		
		370.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	21,230.17		
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,460.34</b>	<b>42,460.34</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>		
		387.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,956.00		
		51.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,956.00	0.00		
		387.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,956.00		
		51.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					408.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,973.67	
					72.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,973.67	0.00	
					408.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,973.67	
					72.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,973.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,947.34</b>	<b>5,947.34</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					371.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,441.00	
					35.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		12,441.00	0.00	
					35.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		12,441.00	0.00	
					371.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,441.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,882.00</b>	<b>24,882.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	18,706.28	18,706.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,794.00	0.00	
					409.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,794.00	
					115.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,559.14	
					19.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		4,559.14	0.00	
					409.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,794.00	
					73.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,794.00	0.00	
					19.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		4,559.14	0.00	
					115.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,559.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,706.28</b>	<b>18,706.28</b>	
8241	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					116.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,807.23	
					20.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,807.23	0.00	
					20.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,807.23	0.00	
					116.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,807.23	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,614.46</b>	<b>13,614.46</b>	
8241	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.59	
					21.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		5,555.59	0.00	
					21.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		5,555.59	0.00	
					117.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.59	
					<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. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					372.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,272.05	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		6,272.05	0.00	
		372.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,272.05	
		36.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		6,272.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,544.10</b>	<b>12,544.10</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>	
		410.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,570.20	
		74.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,570.20	0.00	
		74.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,570.20	0.00	
		410.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,570.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,140.40</b>	<b>5,140.40</b>	
8241	N00149000	030701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	142.34	142.34	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>	
		1.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		142.34	0.00	
		5.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	142.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>142.34</b>	<b>142.34</b>	
8241	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.40	1,650.40	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>	
		43.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.60	0.00	
		47.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.60	
		43.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		822.80	0.00	
		47.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,650.40</b>	<b>1,650.40</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>	
		37.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		11,968.93	0.00	
		373.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,968.93	
		37.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		11,968.93	0.00	
		373.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,968.93	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,937.86</b>	<b>23,937.86</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>	
		100.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	150.00	
		4.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		150.00	0.00	
		4.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		150.00	0.00	
		100.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	150.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<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>
		75.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,602.00	0.00
		411.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,602.00
		118.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,320.02
		22.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		11,320.02	0.00
		411.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,602.00
		75.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,602.00	0.00
		22.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		11,320.02	0.00
		118.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,320.02
<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	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		374.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	19,694.87
		38.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		19,694.87	0.00
		374.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	19,694.87
		38.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		19,694.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,389.74</b>	<b>39,389.74</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,252.00	3,252.00	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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,226.00	0.00
		388.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,226.00
		101.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	400.00
		5.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		400.00	0.00
		52.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,226.00	0.00
		388.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,226.00
		5.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		400.00	0.00
		101.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,252.00</b>	<b>3,252.00</b>		
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	18,821.94	18,821.94	0.00	
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,918.40	0.00
		412.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,918.40
		23.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		7,554.11	0.00
		119.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	7,554.11
		76.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,918.40	0.00
		412.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,918.40
		23.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		5,431.03	0.00
		119.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,431.03
<b>TOTAL :</b>							<b>18,821.94</b>	<b>18,821.94</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	522,736.38	522,736.38	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		
			39.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	13,148.19	0.00		
			375.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	13,148.19		
			39.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	13,148.19	0.00		
			375.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	13,148.19		
			1.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	245,420.00	0.00		
			43.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	245,420.00		
			43.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	251,020.00		
			1.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	251,020.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>522,736.38</b>	<b>522,736.38</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>		
			413.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,430.89		
			77.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	5,430.89	0.00		
			413.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,430.89		
			77.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	5,430.89	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,861.78</b>	<b>10,861.78</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,896.10	4,896.10	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>		
			5.0	29/09/2021	CH	73	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,896.10		
			1.0	29/09/2021	CH	73	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,896.10	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,896.10</b>	<b>4,896.10</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,668.86	42,668.86	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>		
			5.0	30/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,857.77		
			1.0	30/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,857.77	0.00		
			1.0	30/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,859.31	0.00		
			5.0	30/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,859.31		
			5.0	30/09/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,213.26		
			1.0	30/09/2021	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,213.26	0.00		
			1.0	30/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,738.52	0.00		
			5.0	30/09/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,738.52		
			<b>TOTAL :</b>							<b>42,668.86</b>	<b>42,668.86</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,764.12	4,764.12	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,764.12	0.00	
							0.00	4,764.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,764.12</b>	<b>4,764.12</b>	
8241	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	3,124.45	
							3,124.45	0.00	
							3,124.45	0.00	
							0.00	3,124.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,248.90</b>	<b>6,248.90</b>	
8241	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,006.76	0.00	
							0.00	2,006.76	
							13,772.02	0.00	
							0.00	13,772.02	
							0.00	2,006.76	
							2,006.76	0.00	
							13,772.02	0.00	
							0.00	13,772.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,557.56</b>	<b>31,557.56</b>	
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	850.00	850.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	850.00	
							850.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	
8241	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	939.26	939.26	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	939.26	
							939.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>939.26</b>	<b>939.26</b>	
8241	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	710.06	710.06	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/09/2021	CH	29	458		710.06	0.00	
		19.0	30/09/2021	CH	29	458		0.00	710.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>710.06</b>	<b>710.06</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	64,509.52	64,509.52	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>
		377.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	7,054.67
		41.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		7,054.67	0.00
		41.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		7,054.67	0.00
		377.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	7,054.67
		13.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,200.09	0.00
		55.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,200.09
		13.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,200.09	0.00
		55.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,200.09
		<b>TOTAL :</b>						<b>64,509.52</b>	<b>64,509.52</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	8,180.00	8,180.00	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>
		415.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,090.00
		79.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,090.00	0.00
		415.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,090.00
		79.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	12,307.54	12,307.54	0.00	
		<b>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	30/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,939.26	0.00
		5.0	30/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,939.26
		5.0	30/09/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,205.62
		1.0	30/09/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,205.62	0.00
		5.0	30/09/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,015.62
		1.0	30/09/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,015.62	0.00
		5.0	30/09/2021	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,147.04
		1.0	30/09/2021	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,147.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,307.54</b>	<b>12,307.54</b>	
8241	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	43,674.00	43,674.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/09/2021 E 67 67 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		43,674.00	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 67 67 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	43,674.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,674.00</b>	<b>43,674.00</b>	
8241	T00105000	010702010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,708.68	1,708.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2021 CH 75 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,708.68	0.00	
					5.0 30/09/2021 CH 75 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,708.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,708.68</b>	<b>1,708.68</b>	
8241	T00105000	010702010101260101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	98,385.36	98,385.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	97,148.60	
					1.0 30/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		97,148.60	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,236.76	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 46 46 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,236.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>98,385.36</b>	<b>98,385.36</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	291,894.40	291,894.40	0.00
8242	A00100000	010301010101110101		4383	Subsidios y apoyos	0.00	212,368.06	212,368.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 30/09/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	17,368.06	
					57.0 30/09/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		17,368.06	0.00	
					1.0 30/09/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
					5.0 30/09/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	45,000.00	
					5.0 30/09/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00	
					1.0 30/09/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>212,368.06</b>	<b>212,368.06</b>	
8242	A00100000	010301010101150101		4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,112.00	27,112.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00	
					54.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	8,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2021	CH	19	448	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	18,560.00	
		1.0	30/09/2021	CH	19	448	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00	
		75.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	552.00	
		71.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		552.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,112.00</b>	<b>27,112.00</b>	
8242	L00115000	010502020101110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	34,607.61	34,607.61	0.00
		<b>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	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		34,607.61	0.00	
		20.0	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	34,607.61	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,607.61</b>	<b>34,607.61</b>	
8242	L00115000	0105020201011150102		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	17,806.73	17,806.73	0.00
		<b>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	30/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	17,806.73	
		64.0	30/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		17,806.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,806.73</b>	<b>17,806.73</b>	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	14,921,581.77	14,921,581.77	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		6131			Convenios y aportaciones	0.00	1,046,562.61	1,046,562.61	0.00
		<b>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	30/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	55,052.44	
		2.0	30/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones		55,052.44	0.00	
		2.0	30/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones		4,818.52	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	4,818.52	
		5.0	22/09/2021	CH	50	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	986,691.65	
		2.0	22/09/2021	CH	50	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones		986,691.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,046,562.61</b>	<b>1,046,562.61</b>	
8245	F00124000	020103010101260101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	331,891.17	331,891.17	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>	
		5.0	30/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	331,891.17	
		2.0	30/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		331,891.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>331,891.17</b>	<b>331,891.17</b>	
8245	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,406,183.38	1,406,183.38	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	30/09/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	338,194.79	
2.0	30/09/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		338,194.79	0.00	
5.0	30/09/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	271,754.76	
2.0	30/09/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		271,754.76	0.00	
5.0	02/09/2021	CH	31	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	
2.0	02/09/2021	CH	31	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
2.0	02/09/2021	CH	33	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
5.0	02/09/2021	CH	33	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
5.0	02/09/2021	CH	34	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	23,861.10	
2.0	02/09/2021	CH	34	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
5.0	30/09/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	372,463.36	
2.0	30/09/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		372,463.36	0.00	
2.0	30/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		51,130.20	0.00	
5.0	30/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	51,130.20	
5.0	09/09/2021	CH	36	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	23,861.10	
2.0	09/09/2021	CH	36	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
2.0	09/09/2021	CH	38	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
5.0	09/09/2021	CH	38	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
5.0	09/09/2021	CH	40	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	
2.0	09/09/2021	CH	40	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
5.0	09/09/2021	CH	41	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	10,899.30	
2.0	09/09/2021	CH	41	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		10,899.30	0.00	
5.0	15/09/2021	CH	43	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
2.0	15/09/2021	CH	43	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
2.0	15/09/2021	CH	44	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
5.0	15/09/2021	CH	44	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/09/2021	CH	46	49		0.00	10,899.30	
		2.0	15/09/2021	CH	46	49		10,899.30	0.00	
		5.0	15/09/2021	CH	47	50		0.00	23,861.10	
		2.0	15/09/2021	CH	47	50		23,861.10	0.00	
		5.0	15/09/2021	CH	48	51		0.00	13,548.60	
		2.0	15/09/2021	CH	48	51		13,548.60	0.00	
		5.0	23/09/2021	CH	52	55		0.00	16,197.90	
		2.0	23/09/2021	CH	52	55		16,197.90	0.00	
		5.0	23/09/2021	CH	54	57		0.00	17,673.60	
		2.0	23/09/2021	CH	54	57		17,673.60	0.00	
		5.0	23/09/2021	CH	55	58		0.00	16,642.35	
		2.0	23/09/2021	CH	55	58		16,642.35	0.00	
		5.0	23/09/2021	CH	56	59		0.00	23,861.10	
		2.0	23/09/2021	CH	56	59		23,861.10	0.00	
		2.0	23/09/2021	CH	57	60		17,673.60	0.00	
		5.0	23/09/2021	CH	57	60		0.00	17,673.60	
		5.0	23/09/2021	CH	58	61		0.00	15,611.10	
		2.0	23/09/2021	CH	58	61		15,611.10	0.00	
		5.0	29/09/2021	CH	60	63		0.00	23,861.10	
		2.0	29/09/2021	CH	60	63		23,861.10	0.00	
		2.0	29/09/2021	CH	61	64		15,611.10	0.00	
		5.0	29/09/2021	CH	61	64		0.00	15,611.10	
		2.0	29/09/2021	CH	62	65		17,673.60	0.00	
		5.0	29/09/2021	CH	62	65		0.00	17,673.60	
		2.0	29/09/2021	CH	63	66		13,425.22	0.00	
		5.0	29/09/2021	CH	63	66		0.00	13,425.22	
<b>T O T A L :</b>								<b>1,406,183.38</b>	<b>1,406,183.38</b>	

8245	F00124000	020201010201250101	6152	Obra estatal o municipal		0.00	3,874,095.23	3,874,095.23	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	--	------	--------------	--------------	------

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





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	101,147.36	
		2.0	30/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	101,147.36	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	84,485.56	
		2.0	30/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	84,485.56	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	261,040.90	
		2.0	30/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	261,040.90	0.00	
		2.0	30/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	476,808.79	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	476,808.79	
		2.0	30/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,044,645.92	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,044,645.92	
		5.0	30/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	276,535.10	
		2.0	30/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	276,535.10	0.00	
		5.0	30/09/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	0.10	
		2.0	30/09/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.10	0.00	
		2.0	02/09/2021	CH	35	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	12,498.35	0.00	
		5.0	02/09/2021	CH	35	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	12,498.35	
		2.0	30/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	5,349.31	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	5,349.31	
		2.0	30/09/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	616,898.65	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	616,898.65	
		2.0	30/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	185,879.21	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	185,879.21	
		5.0	30/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	144,466.56	
		2.0	30/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	144,466.56	0.00	
		2.0	13/09/2021	CH	42	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	246,589.55	0.00	
		5.0	13/09/2021	CH	42	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	246,589.55	
		2.0	22/09/2021	CH	49	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	162,787.83	0.00	
		5.0	22/09/2021	CH	49	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	162,787.83	
		5.0	30/09/2021	CH	65	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	254,962.04	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/09/2021	CH	65	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		254,962.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,874,095.23</b>	<b>3,874,095.23</b>	
8245	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	3,595,781.23	3,595,781.23	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	30/09/2021	E	43	43			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	742,501.16		
2.0	30/09/2021	E	43	43			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	742,501.16	0.00		
2.0	30/09/2021	E	49	49			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	919,059.37	0.00		
5.0	30/09/2021	E	49	49			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	919,059.37		
5.0	30/09/2021	E	52	52			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	191,902.43		
2.0	30/09/2021	E	52	52			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	191,902.43	0.00		
2.0	30/09/2021	E	53	53			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	192,395.65	0.00		
5.0	30/09/2021	E	53	53			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	192,395.65		
5.0	30/09/2021	E	55	55			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	299,931.78		
2.0	30/09/2021	E	55	55			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	299,931.78	0.00		
2.0	30/09/2021	E	56	56			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	197,337.56	0.00		
5.0	30/09/2021	E	56	56			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	197,337.56		
5.0	30/09/2021	E	57	57			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	244,991.81		
2.0	30/09/2021	E	57	57			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	244,991.81	0.00		
5.0	30/09/2021	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	107,416.73		
2.0	30/09/2021	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	107,416.73	0.00		
2.0	22/09/2021	CH	77	3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	190,570.69	0.00		
5.0	22/09/2021	CH	77	3			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	190,570.69		
5.0	30/09/2021	CH	80	6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	509,674.05		
2.0	30/09/2021	CH	80	6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	509,674.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,595,781.23</b>	<b>3,595,781.23</b>	
8245	F00124000	020201010301250101		6125			Ejecución de obras por administración	0.00	10,161.45	10,161.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	23/09/2021	CH	51	54			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	10,161.45		
2.0	23/09/2021	CH	51	54			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,161.45	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,161.45</b>	<b>10,161.45</b>		
8245	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	680,008.15	680,008.15	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	30/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	680,008.15
		2.0	30/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		680,008.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>680,008.15</b>	<b>680,008.15</b>		
8245	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	757,780.01	757,780.01	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	30/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	350,924.08
		2.0	30/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		350,924.08	0.00
		2.0	29/09/2021	CH	79	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		406,855.93	0.00
		5.0	29/09/2021	CH	79	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	406,855.93
<b>TOTAL :</b>							<b>757,780.01</b>	<b>757,780.01</b>		
8245	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	359,985.54	359,985.54	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	30/09/2021	CH	13	1007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		359,985.54	0.00
		5.0	30/09/2021	CH	13	1007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	359,985.54
<b>TOTAL :</b>							<b>359,985.54</b>	<b>359,985.54</b>		
8245	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	2,182.00	2,182.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		19.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,182.00
		15.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,182.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,182.00</b>	<b>2,182.00</b>		
8245	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	35,631.90	35,631.90	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	02/09/2021	CH	32	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	14,135.40
		2.0	02/09/2021	CH	32	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		14,135.40	0.00
		5.0	09/09/2021	CH	39	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	6,774.30
		2.0	09/09/2021	CH	39	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		6,774.30	0.00
		5.0	15/09/2021	CH	45	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	7,361.10



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/09/2021	CH	45	48				
		2.0	23/09/2021	CH	53	56		7,361.10	0.00	
		5.0	23/09/2021	CH	53	56		0.00	7,361.10	
		<b>TOTAL :</b>						<b>35,631.90</b>	<b>35,631.90</b>	
8245	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	0.00	308,866.79	308,866.79	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>	
		5.0	30/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	308,866.79	
		2.0	30/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	308,866.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>308,866.79</b>	<b>308,866.79</b>	
8245	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	827,085.71	827,085.71	0.00	
		<b>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	30/09/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	827,085.71	
		2.0	30/09/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	827,085.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>827,085.71</b>	<b>827,085.71</b>	
8245	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	783,024.34	783,024.34	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>	
		2.0	30/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	783,024.34	0.00	
		5.0	30/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	783,024.34	
		<b>TOTAL :</b>						<b>783,024.34</b>	<b>783,024.34</b>	
8245	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	169,559.90	169,559.90	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>	
		5.0	29/09/2021	CH	78	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	169,559.90	
		2.0	29/09/2021	CH	78	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	169,559.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>169,559.90</b>	<b>169,559.90</b>	
8245	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	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>	
		1.0	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	191,919.09	0.00	
		4.0	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Convenios y aportaciones	0.00	191,919.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>191,919.09</b>	<b>191,919.09</b>	
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	-191,919.09	-191,919.09	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	-191,919.09	0.00		
			10.0	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	-191,919.09		
			<b>T O T A L :</b>							<b>-191,919.09</b>	<b>-191,919.09</b>	
8245	F00124000	030305010104260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	732,782.36	732,782.36	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>		
			5.0	30/09/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	732,782.36		
			2.0	30/09/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	732,782.36	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>732,782.36</b>	<b>732,782.36</b>	
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	0.00	2,503,768.00	2,503,768.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101		5811				Intangibles Terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	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	30/09/2021	CH	10	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	300,000.00	0.00		
			5.0	30/09/2021	CH	10	1004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos	0.00	300,000.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8246	T00105000	010702010101260101		5311				Equipo medico y de laboratorio	0.00	388,368.00	388,368.00	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	30/09/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	388,368.00	0.00		
			16.0	30/09/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio	0.00	388,368.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>388,368.00</b>	<b>388,368.00</b>	
8246	T00105000	010702010101260101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,815,400.00	1,815,400.00	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	30/09/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,815,400.00		
			2.0	30/09/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,815,400.00</b>	<b>1,815,400.00</b>	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,873.31	4,804,740.63	4,731,760.63	77,853.31
8251	A00100000	010301010101110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,856.00	1,856.00	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	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,856.00	0.00		
			7.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,856.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>		
8251	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	102.00	102.00	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	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		102.00	0.00
		14.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	102.00
<b>TOTAL :</b>							<b>102.00</b>	<b>102.00</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>
		253.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		49,836.99	0.00
		505.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	49,836.99
		253.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		49,836.99	0.00
		505.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	49,836.99
<b>TOTAL :</b>							<b>99,673.98</b>	<b>99,673.98</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,669.18	94,669.18	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>
		517.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	47,334.59
		265.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		47,334.59	0.00
		265.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		47,334.59	0.00
		517.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	47,334.59
<b>TOTAL :</b>							<b>94,669.18</b>	<b>94,669.18</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	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	30/09/2021	CH	21	450	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24
		4.0	30/09/2021	CH	21	450	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,132.24</b>	<b>42,132.24</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	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>
		546.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,147.40
		294.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,147.40	0.00
		294.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,147.40	0.00
		546.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,147.40
<b>TOTAL :</b>							<b>2,294.80</b>	<b>2,294.80</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	23,743.44	23,743.44	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>
		305.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,934.00	0.00
		557.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,934.00
		151.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,937.72



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	13/09/2021	CH	2 996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	6,937.72	0.00		
		557.0	28/09/2021	CH	5 999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,934.00		
		305.0	28/09/2021	CH	5 999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,934.00	0.00		
		151.0	28/09/2021	CH	6 1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,937.72		
		79.0	28/09/2021	CH	6 1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	6,937.72	0.00		
		<b>T O T A L :</b>					<b>23,743.44</b>	<b>23,743.44</b>		
8251	A00100000	010301010101150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	841.56	841.56	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>
		17.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	236.00	
		14.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	236.00	0.00	
		18.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	605.56	0.00	
		21.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	605.56	
		<b>T O T A L :</b>						<b>841.56</b>	<b>841.56</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,741.57	24,397.42	1,344.15
		<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>
		7.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,140.77	
		4.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,140.77	0.00	
		4.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,560.17	0.00	
		7.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,560.17	
		4.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,366.36	0.00	
		7.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,366.36	
		7.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,160.12	
		4.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,160.12	0.00	
		4.0	30/09/2021	D	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,344.15	0.00	
		7.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,170.00	
		4.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>25,741.57</b>	<b>24,397.42</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		3391	Servicios profesionales		0.00	38,914.72	38,914.72	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>
		7.0	29/09/2021	CH	9	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	4,640.00	
		4.0	29/09/2021	CH	9	1003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	4,640.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	17,137.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/09/2021	E	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	17,137.36	0.00		
		7.0	30/09/2021	D	14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	17,137.36		
		4.0	30/09/2021	D	14 14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	17,137.36	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>38,914.72</b>	<b>38,914.72</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,015.46	2,108.88	3,124.34	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	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,108.88	
		4.0	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,108.88	0.00	
		5.0	30/09/2021	CH	23	452	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,015.46	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,108.88</b>	<b>3,124.34</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,300.00	3,300.00	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>
		7.0	30/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,300.00	
		4.0	30/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,300.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</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>
		150.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	3,228.21	
		78.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	3,228.21	0.00	
		78.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	3,228.21	0.00	
		150.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	3,228.21	
		<b>T O T A L :</b>						<b>6,456.42</b>	<b>6,456.42</b>	
8251	B00100000	010801010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,479.10	2,479.10	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>
		14.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	620.70	
		11.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	620.70	0.00	
		11.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	620.70	0.00	
		14.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	620.70	
		14.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	620.70	
		11.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	620.70	0.00	
		14.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/09/2021	E	15 15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	617.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>2,479.10</b>	<b>2,479.10</b>	
8251	B00100000	010801010201110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,773.48	3,773.48	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>
		11.0	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,773.48	0.00
		14.0	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,773.48
<b>TOTAL:</b>								<b>3,773.48</b>	<b>3,773.48</b>	
8251	B00100000	010801010201150101		1111	Diets	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>
		254.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		29,199.94	0.00
		506.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	29,199.94
		254.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		29,199.94	0.00
		506.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	29,199.94
<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>
		518.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,883.92
		266.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,883.92	0.00
		266.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,883.92	0.00
		518.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,883.92
<b>TOTAL:</b>								<b>17,767.84</b>	<b>17,767.84</b>	
8251	B00100000	010801010201150101		1345	Gratificación	0.00	6,169.94	6,169.94	0.00	
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		3,084.97	0.00
		558.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,084.97
		306.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,084.97	0.00
		558.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,084.97
<b>TOTAL:</b>								<b>6,169.94</b>	<b>6,169.94</b>	
8251	C01100000	020202010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,892.53	3,311.53	-419.00	
		<b>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	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.00
		35.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241.40	0.00
		38.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,241.40
		32.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		851.05	0.00
		35.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	851.05



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/09/2021	CH	29 458	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00		
		14.0	30/09/2021	CH	29 458	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.08		
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,892.53</b>	<b>3,311.53</b>		
8251	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>
		507.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		255.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		255.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		507.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		<b>TOTAL :</b>					<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8251	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>
		508.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		256.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		256.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		508.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		519.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29
		267.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00
		519.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,945.29
		267.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,945.29	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>		
8251	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>
		559.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	306.05
		307.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		306.05	0.00
		307.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		306.05	0.00
		559.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	306.05
		<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	
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		257.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		257.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,901.96	0.00
		509.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,901.96
		<b>TOTAL :</b>					<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8251	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,172.87	2,492.17	680.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,172.87</b>	<b>2,492.17</b>	
8251	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					<b>TOTAL:</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
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>	
8251	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	400.00	400.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,342.14	1,342.14	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		560.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	671.07		
		308.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	671.07	0.00		
		560.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	671.07		
		308.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	671.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,342.14</b>	<b>1,342.14</b>	
8251	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		260.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		512.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		512.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		260.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		261.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		513.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		513.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		261.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>	
8251	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		262.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		514.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		514.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		262.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		<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	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		521.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29		
		269.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00		
		521.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,945.29		
		269.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>3,890.58</b>	
8251	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		296.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	500.00	0.00		
		548.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	500.00		
		296.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	500.00	0.00		
		548.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	466.92	466.92	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	233.46	0.00		
		561.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	233.46		
		561.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	233.46		
		309.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	233.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>466.92</b>	<b>466.92</b>		
8251	C09100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		515.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		263.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		515.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		263.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>51,803.92</b>		
8251	C10100000	020202010102110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	567.25	978.65	1,545.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2021	CH	24	453	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	567.25	0.00		
		10.0	30/09/2021	CH	24	453	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.25		
		3.0	30/09/2021	CH	24	453	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.25		
		49.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.40		
		46.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	411.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>978.65</b>	<b>1,545.90</b>		
8251	C10100000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		516.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		264.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		516.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,901.96		
		264.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,519.56		
		270.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,519.56	0.00		
		522.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,519.56		
		270.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,519.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,039.12</b>	<b>5,039.12</b>		
8251	C10100000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	415.73	0.00		
		562.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	415.73		
		310.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	415.73	0.00		
		562.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	415.73		
		<b>TOTAL :</b>							<b>831.46</b>	<b>831.46</b>	
8251	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.60	827.60	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>		
		53.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	827.60	0.00		
		56.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	827.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>827.60</b>	<b>827.60</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>		
		14.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	615.00		
		11.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	615.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	
8251	D00100000	0103090201011150101	1131		Sueldo base		0.00	44,077.04	44,077.04	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>		
		272.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	22,038.52	0.00		
		524.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	22,038.52		
		524.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	22,038.52		
		272.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	22,038.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,077.04</b>	<b>44,077.04</b>	
8251	D00100000	0103090201011150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,400.00	1,400.00	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>		
		549.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	700.00		
		297.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	700.00	0.00		
		549.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	700.00		
		297.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	700.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
8251	D00100000	0103090201011150101	1345		Gratificación		0.00	12,843.38	12,843.38	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>		
		312.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	6,421.69	0.00		
		564.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	6,421.69		
		312.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	6,421.69	0.00		
		564.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	6,421.69		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,843.38</b>	<b>12,843.38</b>	
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	30/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	7,000.00	
	4.0	30/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	
	7.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,630.00	
	4.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,630.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>8,630.00</b>	<b>8,630.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	22,407.72	22,407.72	0.00
	271.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,203.86	0.00	
	523.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	11,203.86	
	523.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	11,203.86	
	271.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	11,203.86	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>22,407.72</b>	<b>22,407.72</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	5,562.46	5,562.46	0.00
	563.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,781.23	
	311.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,781.23	0.00	
	311.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,781.23	0.00	
	563.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,781.23	
	<b>TOTAL :</b>						<b>5,562.46</b>	<b>5,562.46</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,643.42	16,643.42	0.00
	273.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	8,321.71	0.00	
	525.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,321.71	
	525.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	8,321.71	
	273.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	8,321.71	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>16,643.42</b>	<b>16,643.42</b>	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	5,296.98	5,296.98	0.00
	565.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,648.49	
	313.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,648.49	0.00	
	313.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,648.49	0.00	
	565.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,648.49	
	<b>TOTAL :</b>						<b>5,296.98</b>	<b>5,296.98</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00
	274.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,787.24	0.00	
	526.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	11,787.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		11,787.24	0.00	
		526.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,787.24	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,574.48</b>	<b>23,574.48</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	4,607.98	4,607.98	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>	
		4.0	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,784.00	0.00	
		7.0	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,784.00	
		11.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		874.00	0.00	
		14.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	874.00	
		10.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	949.98	
		7.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		949.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,607.98</b>	<b>4,607.98</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	120.00	120.00	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>	
		70.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		120.00	0.00	
		73.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	120.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	8,156.54	8,156.54	0.00
		<b>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	30/09/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		8,156.54	0.00	
		7.0	30/09/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	8,156.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,156.54</b>	<b>8,156.54</b>	
8251	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>	
		527.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,982.29	
		275.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		3,982.29	0.00	
		275.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,982.29	0.00	
		527.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,982.29	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,964.58</b>	<b>7,964.58</b>	
8251	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>	
		314.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,050.00	0.00	
		566.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,050.00	
		80.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		4,413.45	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,413.45		
		314.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,050.00	0.00		
		566.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,050.00		
		80.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		4,413.45	0.00		
		152.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,413.45		
		<b>T O T A L :</b>								<b>10,926.90</b>	<b>10,926.90</b>	
8251	F00124000	020201010503110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	100.00	100.00	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	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		100.00	0.00		
		7.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	100.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
8251	F00124000	020201010503110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.60	95,448.97	67,303.15	31,017.42	
		<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>		
		18.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,103.51	0.00		
		21.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,103.51		
		21.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,703.99		
		18.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,703.99	0.00		
		18.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,365.30	0.00		
		21.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,365.30		
		21.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,535.30		
		18.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,535.30	0.00		
		4.0	30/09/2021	D	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		31,017.42	0.00		
		3.0	30/09/2021	CH	23	452	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,871.60		
		7.0	30/09/2021	CH	25	454	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,723.45		
		4.0	30/09/2021	CH	25	454	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,723.45	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>95,448.97</b>	<b>67,303.15</b>	
8251	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>		
		21.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	828.00		
		18.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		828.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>828.00</b>	<b>828.00</b>	
8251	F00124000	020201010503110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	402.40	402.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		
			80.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	402.40		
								Reparación y mantenimiento de inmuebles				
			77.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	402.40	0.00		
								Reparación y mantenimiento de inmuebles				
			<b>TOTAL :</b>							<b>402.40</b>	<b>402.40</b>	
8251	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>		
			528.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	41,645.67		
			276.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	41,645.67	0.00		
			528.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	41,645.67		
			276.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	41,645.67	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>83,291.34</b>	<b>83,291.34</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,422.80	7,422.80	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>		
			550.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,266.40		
			298.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,266.40	0.00		
			73.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	1,445.00	0.00		
			145.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	1,445.00		
			298.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,266.40	0.00		
			550.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,266.40		
			145.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	1,445.00		
			73.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	1,445.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,422.80</b>	<b>7,422.80</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			567.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	22,476.14		
			315.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	22,476.14	0.00		
			81.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	24,598.97	0.00		
			153.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	24,598.97		
			315.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	22,476.14	0.00		
			567.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	22,476.14		
			81.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	24,598.97	0.00		
			153.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	24,598.97		
			<b>TOTAL :</b>							<b>94,150.22</b>	<b>94,150.22</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>		
			277.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	5,202.76	0.00		
			529.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,202.76		
			529.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	5,202.76		
			277.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	5,202.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,405.52</b>	<b>10,405.52</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	13,047.58	13,047.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					316.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
					568.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,750.00	
					154.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,773.79	
					82.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	
					316.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
					568.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,750.00	
					154.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	3,773.79	
					82.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,047.58</b>	<b>13,047.58</b>	
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,512.26	16,512.26	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					530.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,256.13	
					278.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00	
					278.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00	
					530.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,256.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,512.26</b>	<b>16,512.26</b>	
8251	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	589.60	589.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	294.80	
					74.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00	
					146.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	294.80	
					74.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00	
					<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. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					317.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00	
					569.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,177.00	
					155.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,219.18	
					83.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	0.00	
					317.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00	
					569.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,177.00	
					155.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	6,219.18	
					83.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,792.36</b>	<b>16,792.36</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		8,280.00	0.00	
					28.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	8,280.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,280.00</b>	<b>8,280.00</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		11,160.00	0.00	
					35.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	11,160.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,160.00</b>	<b>11,160.00</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,747.70	9,747.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,689.70	
					25.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,689.70	0.00	
					28.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,655.20	
					25.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,655.20	0.00	
					25.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,689.70	0.00	
					28.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,689.70	
					25.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,645.60	0.00	
					28.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,645.60	
					49.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,067.50	0.00	
					52.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,067.50	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,747.70</b>	<b>9,747.70</b>	
8251	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	9,469.83	9,469.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	9,469.83	
					4.0 30/09/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		9,469.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,469.83</b>	<b>9,469.83</b>	
8251	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	107,314.98	107,314.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					279.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		54,671.93	0.00	
					531.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	54,671.93	
					531.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	52,643.05	
					279.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		52,643.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>107,314.98</b>	<b>107,314.98</b>	
8251	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,908.02	12,908.02	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					551.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,061.79	
					299.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,061.79	0.00	
					75.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		2,497.22	0.00	
					147.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	2,497.22	
					299.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,851.79	0.00	
					551.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,851.79	
					75.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		2,497.22	0.00	
					147.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	2,497.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,908.02</b>	<b>12,908.02</b>	
8251	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	84,981.41	84,981.41	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					570.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,627.65	
					318.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,627.65	0.00	
					84.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		38,159.04	0.00	
					156.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	38,159.04	
					570.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,035.68	
					318.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,035.68	0.00	
					84.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		38,159.04	0.00	
					156.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	38,159.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>84,981.41</b>	<b>84,981.41</b>	
8251	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,875.52	43,875.52	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,648.62	0.00	
					7.0 30/09/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,648.62	
					7.0 30/09/2021 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,579.15	
					4.0 30/09/2021 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,579.15	0.00	
					4.0 30/09/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,647.75	0.00	
					7.0 30/09/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,647.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,875.52</b>	<b>43,875.52</b>	
8251	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	20,712.00	20,712.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2021 E 81 81 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		20,712.00	0.00	
					7.0 30/09/2021 E 81 81 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	20,712.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,712.00</b>	<b>20,712.00</b>	
8251	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	261,512.17	261,512.17	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		261,512.17	0.00	
		14.0	30/09/2021	E	82	82	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	261,512.17	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				
							<b>TOTAL :</b>		<b>261,512.17</b>	<b>261,512.17</b>	
8251	H00125000	020202010102250102		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	10,334.87	10,334.87	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>	
			7.0	30/09/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	10,334.87	
								Servicio de cloración de agua			
			4.0	30/09/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	10,334.87	0.00	
								Servicio de cloración de agua			
							<b>TOTAL :</b>		<b>10,334.87</b>	<b>10,334.87</b>	
8251	H00125000	020202010102250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,155.04	0.00	5,155.04
			<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>	
			4.0	30/09/2021	D	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,155.04	0.00	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,155.04</b>	<b>0.00</b>	
8251	H00126000	020202010102110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,275.01	6,275.01	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>	
			42.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,675.00	
								Prendas de seguridad y protección personal			
			39.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,675.00	0.00	
								Prendas de seguridad y protección personal			
			4.0	30/09/2021	CH	20	449	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,600.01	0.00	
								Prendas de seguridad y protección personal			
			7.0	30/09/2021	CH	20	449	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,600.01	
								Prendas de seguridad y protección personal			
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,275.01</b>	<b>6,275.01</b>	
8251	H00126000	020202010102110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
			<b>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	30/09/2021	D	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	17,400.00	0.00	
								Arrendamiento de vehículos			
							<b>TOTAL :</b>		<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	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>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			280.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	30,946.01	0.00	
			532.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	30,946.01	
			280.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	30,946.01	0.00	
			532.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	30,946.01	
							<b>TOTAL :</b>		<b>61,892.02</b>	<b>61,892.02</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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		552.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,533.35		
		300.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,533.35	0.00		
		300.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,533.35	0.00		
		552.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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>		
		319.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,503.92	0.00		
		571.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,503.92		
		319.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,503.92	0.00		
		571.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,503.92		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,007.84</b>	<b>3,007.84</b>	
8251	H00126000	020202010102250102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	77,115.52	77,115.52	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>		
		4.0	30/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,079.07	0.00		
		7.0	30/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,079.07		
		7.0	30/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,671.70		
		4.0	30/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,671.70	0.00		
		4.0	30/09/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,041.70	0.00		
		7.0	30/09/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,041.70		
		4.0	30/09/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,723.30	0.00		
		7.0	30/09/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,723.30		
		7.0	30/09/2021	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,599.75		
		4.0	30/09/2021	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,599.75	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>77,115.52</b>	<b>77,115.52</b>	
8251	H00126000	020202010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,756.32	29,756.32	0.00	
		<b>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	30/09/2021	CH	76	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,648.32	0.00		
		7.0	30/09/2021	CH	76	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,648.32		
		7.0	30/09/2021	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	13,108.00		
		4.0	30/09/2021	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,108.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,756.32</b>	<b>29,756.32</b>	
8251	H00126000	020202010102250102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	57,849.50	57,849.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
			4.0	30/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		57,849.50	0.00	
			7.0	30/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	57,849.50	
			<b>TOTAL:</b>							<b>57,849.50</b>	<b>57,849.50</b>	
8251	101139000	020202010101110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	480.00	480.00	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>	
			84.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		480.00	0.00	
			87.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	480.00	
			<b>TOTAL:</b>							<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
8251	101139000	0202020101011150101		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>	
			533.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,374.45	
			281.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		12,374.45	0.00	
			281.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		12,374.45	0.00	
			533.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	12,374.45	
			<b>TOTAL:</b>							<b>24,748.90</b>	<b>24,748.90</b>	
8251	101139000	0202020101011150101		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>	
			572.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,224.58	
			320.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		3,224.58	0.00	
			320.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		3,224.58	0.00	
			572.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	3,224.58	
			<b>TOTAL:</b>							<b>6,449.16</b>	<b>6,449.16</b>	
8251	101152000	0206080501011150101		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>	
			157.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.14	
			85.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		5,555.14	0.00	
			157.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.14	
			85.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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	150,955.47	150,955.47	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>	
			534.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	78,294.31	
			282.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		78,294.31	0.00	
			282.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		72,661.16	0.00	
			534.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	72,661.16	
			<b>TOTAL:</b>							<b>150,955.47</b>	<b>150,955.47</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		4,474.50	0.00	
					158.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,474.50	
					86.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		4,474.50	0.00	
					158.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	4,474.50	
					<b>T O T A L :</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
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					535.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,038.98	
					283.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00	
					535.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,038.98	
					283.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>10,077.96</b>	<b>10,077.96</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>	
					553.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	355.00	
					301.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00	
					301.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00	
					553.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	355.00	
					<b>T O T A L :</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>	
					573.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	775.70	
					321.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00	
					159.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	9,590.63	
					87.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00	
					573.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	775.70	
					321.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00	
					159.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	9,590.63	
					87.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00	
					<b>T O T A L :</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 30/09/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					7.0 30/09/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					7.0 30/09/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					4.0 30/09/2021 E 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					4.0 30/09/2021 E 6 6 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<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	91,656.00	91,656.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>91,656.00</b>	<b>91,656.00</b>	
8251	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	752.84	752.84	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>752.84</b>	<b>752.84</b>	
8251	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	312.04	312.04	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>312.04</b>	<b>312.04</b>	
8251	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	154.28	154.28	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>154.28</b>	<b>154.28</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,200.76	10,200.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,200.76</b>	<b>10,200.76</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,360.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,788.96	0.00	
		14.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,788.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,200.76</b>	<b>10,200.76</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	160.28	160.28	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>	
		24.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	99.98	
		21.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		99.98	0.00	
		25.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		60.30	0.00	
		28.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	60.30	
		<b>T O T A L :</b>							<b>160.28</b>	<b>160.28</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,895.09	5,895.09	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>	
		42.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	413.80	
		39.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		413.80	0.00	
		42.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,241.40	
		39.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241.40	0.00	
		42.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.60	
		39.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.60	0.00	
		42.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,439.90	
		39.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,439.90	0.00	
		59.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	586.80	
		56.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		586.80	0.00	
		67.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,385.59	0.00	
		70.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,385.59	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,895.09</b>	<b>5,895.09</b>	
8251	L00116000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	829.00	829.00	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	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00	
		28.0	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	829.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>829.00</b>	<b>829.00</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	30/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		4,169.00	0.00
		56.0	30/09/2021	I	1	1	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		4,169.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,169.00</b>	<b>4,169.00</b>		
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	34.80	34.80	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>
		7.0	30/09/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	34.80
		4.0	30/09/2021	E	7	7	Servicios bancarios y financieros Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	34.80		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34.80</b>	<b>34.80</b>		
8251	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	999.79	999.79	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>
		15.0	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	615.31
		12.0	30/09/2021	I	3	3	Gastos inherentes a la recaudación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	615.31		0.00
		7.0	15/09/2021	CH	15	444	Gastos inherentes a la recaudación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	384.48
		4.0	15/09/2021	CH	15	444	Gastos inherentes a la recaudación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	384.48		0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>999.79</b>	<b>999.79</b>		
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	223,612.80	223,612.80	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>
		537.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	111,806.40
		285.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	111,806.40		0.00
		285.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		111,806.40	0.00
		537.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00		111,806.40
<b>TOTAL :</b>							<b>223,612.80</b>	<b>223,612.80</b>		
8251	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,000.00	32,000.00	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>
		554.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	16,000.00
		302.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	16,000.00		0.00
		302.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		16,000.00	0.00
		554.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00		16,000.00
<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	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					575.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,365.00	
					323.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00	
					162.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,188.29	
					90.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	0.00	
					323.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00	
					575.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,365.00	
					162.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,188.29	
					90.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,106.58</b>	<b>43,106.58</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,775.46	254,775.46	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					584.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	100,458.42	
					332.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		100,458.42	0.00	
					332.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		99,633.02	0.00	
					584.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	99,633.02	
					38.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		24,542.00	0.00	
					50.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
					68.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	24,542.00	
					80.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,520.01	
					50.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
					80.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,520.01	
					38.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,102.00	0.00	
					68.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	25,102.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>254,775.46</b>	<b>254,775.46</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	189,043.57	189,043.57	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					333.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		74,540.33	0.00	
					585.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	74,540.33	
					585.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	73,927.70	
					333.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		73,927.70	0.00	
					39.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		18,210.16	0.00	
					69.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	18,210.16	
					51.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,869.85	0.00	
					81.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,869.85	
					51.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,869.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		18,625.68	0.00	
		81.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,869.85	
		69.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	18,625.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>189,043.57</b>	<b>189,043.57</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,821.67	43,821.67	0.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	17,339.42	
		334.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		17,339.42	0.00	
		586.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	17,235.21	
		334.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		17,235.21	0.00	
		82.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	466.20	
		52.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		466.20	0.00	
		70.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,105.52	
		40.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,105.52	0.00	
		40.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,209.12	0.00	
		70.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	4,209.12	
		82.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	466.20	
		52.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		466.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>43,821.67</b>	<b>43,821.67</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22,292.86	22,292.86	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>	
		587.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,790.11	
		335.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,790.11	0.00	
		335.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,717.89	0.00	
		587.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	8,717.89	
		83.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	220.50	
		71.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,147.43	
		53.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		220.50	0.00	
		41.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,147.43	0.00	
		71.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,196.43	
		41.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,196.43	0.00	
		53.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		220.50	0.00	
		83.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	220.50	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>22,292.86</b>	<b>22,292.86</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111,336.86	111,336.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					588.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	43,900.33	
					336.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		43,900.33	0.00	
					336.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		43,539.63	0.00	
					588.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	43,539.63	
					54.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,101.24	0.00	
					84.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,101.24	
					72.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,724.85	
					42.0 13/09/2021 CH 66 83 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		10,724.85	0.00	
					84.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,101.24	
					54.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,101.24	0.00	
					72.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	10,969.57	
					42.0 28/09/2021 CH 69 86 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		10,969.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>111,336.86</b>	<b>111,336.86</b>	
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	396.72	396.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	396.72	
					4.0 30/09/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		396.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>396.72</b>	<b>396.72</b>	
8251	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,664.00	
					46.0 30/09/2021 CH 18 447 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,664.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,664.00</b>	<b>1,664.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,460.34	42,460.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					286.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		21,230.17	0.00	
					538.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	21,230.17	
					286.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		21,230.17	0.00	
					538.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	21,230.17	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,460.34</b>	<b>42,460.34</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		555.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,956.00			
		303.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,956.00	0.00			
		555.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	1,956.00			
		303.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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			
		576.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,973.67			
		324.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,973.67	0.00			
		576.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,973.67			
		324.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,973.67	0.00			
		<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			
		539.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	12,441.00			
		287.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	12,441.00	0.00			
		287.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	12,441.00	0.00			
		539.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	12,441.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,882.00</b>	<b>24,882.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	18,706.28	18,706.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		577.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,794.00			
		325.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,794.00	0.00			
		163.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,559.14			
		91.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	4,559.14	0.00			
		577.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,794.00			
		325.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,794.00	0.00			
		91.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	4,559.14	0.00			
		163.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	4,559.14			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,706.28</b>	<b>18,706.28</b>		
8251	M00163000	010309030101150101	1345				Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		164.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,807.23			
		92.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	6,807.23	0.00			
		92.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	6,807.23	0.00			
		164.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	6,807.23			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,614.46</b>	<b>13,614.46</b>		
8251	N00112000	020404010102150101	1345				Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	5,555.59	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.59	
		165.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,555.59	
		93.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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>	
		288.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		6,272.05	0.00	
		540.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,272.05	
		540.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	6,272.05	
		288.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		6,272.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,544.10</b>	<b>12,544.10</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>	
		326.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,570.20	0.00	
		578.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,570.20	
		326.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,570.20	0.00	
		578.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,570.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,140.40</b>	<b>5,140.40</b>	
8251	N00149000	030701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	142.34	142.34	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	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	142.34	
		4.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		142.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>142.34</b>	<b>142.34</b>	
8251	N01130000	030201010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.40	1,650.40	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>	
		49.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	827.60	
		46.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.60	0.00	
		49.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.80	
		46.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		822.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,650.40</b>	<b>1,650.40</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>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,968.93	
		289.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		11,968.93	0.00	
		289.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		11,968.93	0.00	
		541.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	11,968.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,937.86</b>	<b>23,937.86</b>		
8251	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>
		76.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		150.00	0.00
		148.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	150.00
		148.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	150.00
		76.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		150.00	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>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,602.00	0.00
		579.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,602.00
		166.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,320.02
		94.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		11,320.02	0.00
		327.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,602.00	0.00
		579.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,602.00
		166.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	11,320.02
		94.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		11,320.02	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>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		542.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	19,694.87
		290.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		19,694.87	0.00
		542.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	19,694.87
		290.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		19,694.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>39,389.74</b>	<b>39,389.74</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,252.00	3,252.00	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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,226.00	0.00
		556.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,226.00
		149.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	400.00
		77.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		400.00	0.00
		556.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	1,226.00
		304.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,226.00	0.00
		149.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	400.00
		77.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,252.00</b>	<b>3,252.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	18,821.94	18,821.94	0.00	
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,918.40
		328.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,918.40	0.00
		167.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	7,554.11



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		7,554.11	0.00		
		580.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	2,918.40		
		328.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,918.40	0.00		
		95.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		5,431.03	0.00		
		167.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		0.00	5,431.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,821.94</b>	<b>18,821.94</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	522,736.38	522,736.38	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>		
		543.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	13,148.19		
		291.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		13,148.19	0.00		
		543.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	13,148.19		
		291.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		13,148.19	0.00		
		67.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	245,420.00		
		37.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		245,420.00	0.00		
		37.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		251,020.00	0.00		
		67.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	251,020.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>522,736.38</b>	<b>522,736.38</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>		
		581.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,430.89		
		329.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,430.89	0.00		
		329.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,430.89	0.00		
		581.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		0.00	5,430.89		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,861.78</b>	<b>10,861.78</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,896.10	4,896.10	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>		
		7.0	29/09/2021	CH	73	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,896.10		
		4.0	29/09/2021	CH	73	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,896.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,896.10</b>	<b>4,896.10</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	42,668.86	42,668.86	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	30/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,857.77	0.00		
		7.0	30/09/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,857.77		
		7.0	30/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,859.31		
		4.0	30/09/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,859.31	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/09/2021	E	72 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,213.26		
		4.0	30/09/2021	E	72 72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,213.26	0.00		
		7.0	30/09/2021	E	80 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,738.52		
		4.0	30/09/2021	E	80 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,738.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>42,668.86</b>	<b>42,668.86</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,764.12	4,764.12	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>	
		7.0	30/09/2021	CH	74	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,764.12	
		4.0	30/09/2021	CH	74	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,764.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,764.12</b>	<b>4,764.12</b>	
8251	S00117000	0105020501071150101		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>	
		544.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,124.45	
		292.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,124.45	0.00	
		292.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,124.45	0.00	
		544.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	3,124.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,248.90</b>	<b>6,248.90</b>	
8251	S00117000	0105020501071150101		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>	
		582.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,006.76	
		330.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,006.76	0.00	
		168.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	13,772.02	
		96.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	13,772.02	0.00	
		582.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	2,006.76	
		330.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,006.76	0.00	
		168.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	0.00	13,772.02	
		96.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	13,772.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>31,557.56</b>	<b>31,557.56</b>	
8251	T00105000	010702010101110101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	850.00	850.00	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	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	850.00	
		28.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	850.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	
8251	T00105000	010702010101110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	939.26	939.26	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		939.26	0.00	
		66.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	939.26	
							<b>TOTAL :</b>		<b>939.26</b>	<b>939.26</b>	
8251	T00105000	010702010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	710.06	710.06	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>	
			21.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	710.06	
			18.0	30/09/2021	CH	29	458	Refacciones, accesorios y herramientas	710.06	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>710.06</b>	<b>710.06</b>	
8251	T00105000	010702010101250102		1131			Sueldo base	0.00	64,509.52	64,509.52	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>	
			293.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	7,054.67	0.00	
			545.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	7,054.67	
			293.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	7,054.67	0.00	
			545.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	7,054.67	
			49.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,200.09	0.00	
			79.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,200.09	
			79.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	0.00	25,200.09	
			49.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,200.09	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>64,509.52</b>	<b>64,509.52</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>	
			583.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	0.00	4,090.00	
			331.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,090.00	0.00	
			331.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,090.00	0.00	
			583.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	12,307.54	12,307.54	0.00
			<b>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	30/09/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,939.26	
			4.0	30/09/2021	E	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,939.26	0.00	
			4.0	30/09/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,205.62	0.00	
			7.0	30/09/2021	E	69	69	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,205.62	
			4.0	30/09/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,015.62	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>12,307.54</b>	<b>12,307.54</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2021	E	74 74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,015.62	
		7.0	30/09/2021	E	79 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,147.04	
		4.0	30/09/2021	E	79 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,147.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>12,307.54</b>	<b>12,307.54</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	43,674.00	21,837.00	21,837.00
		<b>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	30/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	43,674.00	0.00
		7.0	30/09/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	21,837.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>43,674.00</b>	<b>21,837.00</b>	
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,708.68	1,708.68	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>
		4.0	30/09/2021	CH	75	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,708.68	0.00
		7.0	30/09/2021	CH	75	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,708.68
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,708.68</b>	<b>1,708.68</b>	
8251	T00105000	010702010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	98,385.36	98,385.36	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	30/09/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	48,574.30
		4.0	30/09/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	97,148.60	0.00
		7.0	30/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,236.76
		4.0	30/09/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,236.76	0.00
		3.0	30/09/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	48,574.30
		<b>TOTAL :</b>					<b>98,385.36</b>	<b>98,385.36</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	291,894.40	291,894.40	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	212,368.06	212,368.06	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>
		60.0	30/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	17,368.06	0.00
		63.0	30/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	17,368.06
		7.0	30/09/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	45,000.00
		4.0	30/09/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00
		7.0	30/09/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>1,046,562.61</b>	<b>1,046,562.61</b>	
8255	F00124000	020103010101260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	331,891.17	331,891.17	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/09/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	331,891.17	
					4.0 30/09/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		331,891.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>331,891.17</b>	<b>331,891.17</b>	
8255	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	1,406,183.38	1,406,183.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/09/2021 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		338,194.79	0.00	
					7.0 30/09/2021 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	338,194.79	
					7.0 30/09/2021 E 31 31 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	271,754.76	
					4.0 30/09/2021 E 31 31 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		271,754.76	0.00	
					4.0 02/09/2021 CH 31 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
					7.0 02/09/2021 CH 31 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	
					4.0 02/09/2021 CH 33 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
					7.0 02/09/2021 CH 33 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
					7.0 02/09/2021 CH 34 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	23,861.10	
					7.0 30/09/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	372,463.36	
					4.0 30/09/2021 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		372,463.36	0.00	
					4.0 02/09/2021 CH 34 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
					4.0 30/09/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		51,130.20	0.00	
					7.0 30/09/2021 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	51,130.20	
					7.0 09/09/2021 CH 36 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	23,861.10	
					4.0 09/09/2021 CH 36 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
					7.0 09/09/2021 CH 38 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
					4.0 09/09/2021 CH 38 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
					4.0 09/09/2021 CH 40 43 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
					7.0 09/09/2021 CH 40 43 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	
					7.0 09/09/2021 CH 41 44 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	10,899.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	09/09/2021	CH	41	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		10,899.30	0.00	
		4.0	15/09/2021	CH	43	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
		7.0	15/09/2021	CH	43	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
		4.0	15/09/2021	CH	44	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
		7.0	15/09/2021	CH	44	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	
		7.0	15/09/2021	CH	46	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	10,899.30	
		4.0	15/09/2021	CH	46	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		10,899.30	0.00	
		7.0	15/09/2021	CH	47	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	23,861.10	
		4.0	15/09/2021	CH	47	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
		7.0	15/09/2021	CH	48	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	13,548.60	
		4.0	15/09/2021	CH	48	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		13,548.60	0.00	
		7.0	23/09/2021	CH	52	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	16,197.90	
		4.0	23/09/2021	CH	52	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		16,197.90	0.00	
		4.0	23/09/2021	CH	54	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
		7.0	23/09/2021	CH	54	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
		7.0	23/09/2021	CH	55	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	16,642.35	
		4.0	23/09/2021	CH	55	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		16,642.35	0.00	
		4.0	23/09/2021	CH	56	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
		7.0	23/09/2021	CH	56	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	23,861.10	
		4.0	23/09/2021	CH	57	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
		7.0	23/09/2021	CH	57	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
		7.0	23/09/2021	CH	58	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
		4.0	23/09/2021	CH	58	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		15,611.10	0.00	
		7.0	29/09/2021	CH	60	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	23,861.10	
		4.0	29/09/2021	CH	60	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
		7.0	29/09/2021	CH	61	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
		4.0	29/09/2021	CH	61	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		15,611.10	0.00	
		7.0	29/09/2021	CH	62	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
		4.0	29/09/2021	CH	62	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/09/2021	CH	63 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	13,425.22	0.00	
		7.0	29/09/2021	CH	63 66	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	13,425.22	
<b>T O T A L :</b>							<b>1,406,183.38</b>	<b>1,406,183.38</b>	
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	86,933.73	3,874,095.23	3,961,028.96	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	30/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	101,147.36		
4.0	30/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	101,147.36	0.00		
3.0	30/09/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	86,933.83		
7.0	30/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	84,485.56		
4.0	30/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	84,485.56	0.00		
7.0	30/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	261,040.90		
4.0	30/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	261,040.90	0.00		
7.0	30/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	476,808.79		
4.0	30/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	476,808.79	0.00		
7.0	30/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,044,645.92		
4.0	30/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,044,645.92	0.00		
4.0	30/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	276,535.10	0.00		
7.0	30/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	276,535.10		
4.0	30/09/2021	D	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.10	0.00		
4.0	02/09/2021	CH	35	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	12,498.35	0.00		
7.0	02/09/2021	CH	35	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	12,498.35		
4.0	30/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	5,349.31	0.00		
7.0	30/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	5,349.31		
4.0	30/09/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	616,898.65	0.00		
7.0	30/09/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	616,898.65		
4.0	30/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	185,879.21	0.00		
7.0	30/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	185,879.21		
4.0	30/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	144,466.56	0.00		
7.0	30/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	144,466.56		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	13/09/2021	CH	42	45		0.00	246,589.55
		4.0	13/09/2021	CH	42	45		246,589.55	0.00
		4.0	22/09/2021	CH	49	52		162,787.83	0.00
		7.0	22/09/2021	CH	49	52		0.00	162,787.83
		7.0	30/09/2021	CH	65	68		0.00	254,962.04
		4.0	30/09/2021	CH	65	68		254,962.04	0.00
<b>T O T A L :</b>								<b>3,874,095.23</b>	<b>3,961,028.96</b>
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,595,781.23	3,595,781.23	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/09/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	742,501.16
4.0	30/09/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	742,501.16	0.00
7.0	30/09/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	919,059.37
4.0	30/09/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	919,059.37	0.00
4.0	30/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	191,902.43	0.00
7.0	30/09/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	191,902.43
4.0	30/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	192,395.65	0.00
7.0	30/09/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	192,395.65
4.0	30/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	299,931.78	0.00
7.0	30/09/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	299,931.78
4.0	30/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	197,337.56	0.00
7.0	30/09/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	197,337.56
7.0	30/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	244,991.81
4.0	30/09/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	244,991.81	0.00
4.0	30/09/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	107,416.73	0.00
7.0	30/09/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	107,416.73
4.0	22/09/2021	CH	77	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	190,570.69	0.00
7.0	22/09/2021	CH	77	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	190,570.69
7.0	30/09/2021	CH	80	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	509,674.05
4.0	30/09/2021	CH	80	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	509,674.05	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,595,781.23</b>	<b>3,595,781.23</b>	
8255	F00124000	020201010301250101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	10,161.45	10,161.45	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>
		4.0	23/09/2021	CH	51	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		10,161.45	0.00
		7.0	23/09/2021	CH	51	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	10,161.45
<b>TOTAL :</b>								<b>10,161.45</b>	<b>10,161.45</b>	
8255	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	680,008.15	680,008.15	0.00
		<b>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	30/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		680,008.15	0.00
		7.0	30/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	680,008.15
<b>TOTAL :</b>								<b>680,008.15</b>	<b>680,008.15</b>	
8255	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	757,780.01	757,780.01	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	30/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		350,924.08	0.00
		7.0	30/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	350,924.08
		4.0	29/09/2021	CH	79	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		406,855.93	0.00
		7.0	29/09/2021	CH	79	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	406,855.93
<b>TOTAL :</b>								<b>757,780.01</b>	<b>757,780.01</b>	
8255	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	359,985.54	359,985.54	0.00
		<b>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	30/09/2021	CH	13	1007	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		359,985.54	0.00
		7.0	30/09/2021	CH	13	1007	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	359,985.54
<b>TOTAL :</b>								<b>359,985.54</b>	<b>359,985.54</b>	
8255	F00124000	020201010503110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,182.00	2,182.00	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	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		2,182.00	0.00
		21.0	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado		0.00	2,182.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,182.00</b>	<b>2,182.00</b>	
8255	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	35,631.90	35,631.90	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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	02/09/2021	CH	32	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	14,135.40		
		4.0	02/09/2021	CH	32	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		14,135.40	0.00		
		7.0	09/09/2021	CH	39	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	6,774.30		
		4.0	09/09/2021	CH	39	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		6,774.30	0.00		
		7.0	15/09/2021	CH	45	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	7,361.10		
		4.0	15/09/2021	CH	45	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		7,361.10	0.00		
		4.0	23/09/2021	CH	53	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		7,361.10	0.00		
		7.0	23/09/2021	CH	53	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	7,361.10		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,631.90</b>	<b>35,631.90</b>	
8255	F00124000	020203010201250101		6131			Convenios y aportaciones	0.00	308,866.79	308,866.79	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	30/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		308,866.79	0.00		
		7.0	30/09/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	308,866.79		
		<b>TOTAL :</b>								<b>308,866.79</b>	<b>308,866.79</b>	
8255	F00124000	020203010201260101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	827,085.71	827,085.71	0.00	
		<b>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	30/09/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		827,085.71	0.00		
		7.0	30/09/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	827,085.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>827,085.71</b>	<b>827,085.71</b>	
8255	F00124000	020204010201260101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	783,024.34	783,024.34	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	30/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	783,024.34		
		4.0	30/09/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		783,024.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>783,024.34</b>	<b>783,024.34</b>	
8255	F00124000	020502010105260101		6122			Obra estatal o municipal	0.00	169,559.90	169,559.90	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>		
		4.0	29/09/2021	CH	78	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		169,559.90	0.00		
		7.0	29/09/2021	CH	78	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	169,559.90		
		<b>TOTAL :</b>								<b>169,559.90</b>	<b>169,559.90</b>	
8255	F00124000	030305010104250101		6131			Convenios y aportaciones	0.00	191,919.09	191,919.09	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		0.00	191,919.09	
			3.0	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		191,919.09	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>191,919.09</b>	<b>191,919.09</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>	
			9.0	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		-191,919.09	0.00	
			12.0	30/09/2021	D	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado 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>	
8255	F00124000	030305010104260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	732,782.36	732,782.36	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>	
			4.0	30/09/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		732,782.36	0.00	
			7.0	30/09/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	732,782.36	
			<b>TOTAL :</b>							<b>732,782.36</b>	<b>732,782.36</b>	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,503,768.00	2,503,768.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101		5811				Terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	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	30/09/2021	CH	10	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		300,000.00	0.00	
			7.0	30/09/2021	CH	10	1004	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Terrenos		0.00	300,000.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
8256	T00105000	010702010101260101		5311				Equipo medico y de laboratorio	0.00	388,368.00	388,368.00	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	30/09/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		0.00	388,368.00	
			15.0	30/09/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo medico y de laboratorio		388,368.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>388,368.00</b>	<b>388,368.00</b>	
8256	T00105000	010702010101260101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,815,400.00	1,815,400.00	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	30/09/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,815,400.00	0.00	
			7.0	30/09/2021	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	1,815,400.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,815,400.00</b>	<b>1,815,400.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	44,105,882.62	4,731,760.63	0.00	48,837,643.25	
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,994.59	0.00	0.00	10,994.59	
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,103.26	0.00	0.00	9,103.26	
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	14,122.00	1,856.00	0.00	15,978.00	
		<b>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	22/09/2021	CH	17	446	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,856.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,856.00</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	69,273.41	0.00	0.00	69,273.41	
8271	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,447.00	102.00	0.00	6,549.00	
		<b>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	30/09/2021	CH	28	457	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	102.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>102.00</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		Diets	797,391.84	99,673.98	0.00	897,065.82	
		<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>	
		421.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	49,836.99	0.00	
		421.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	49,836.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,673.98</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	794,000.53	94,669.18	0.00	888,669.71	
		<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>	
		433.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	47,334.59	0.00	
		433.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	47,334.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,669.18</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	337,057.92	42,132.24	0.00	379,190.16	
		<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>	
		6.0	30/09/2021	CH	21	450	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	97,795.82	0.00	0.00	97,795.82	
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	158,391.42	0.00	0.00	158,391.42	
8271	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	18,858.40	2,294.80	0.00	21,153.20	
		<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>	
		462.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,147.40	0.00	
		462.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,147.40	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,294.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	386,629.28	23,743.44	0.00	410,372.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					473.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,934.00	0.00	
					127.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,937.72	0.00	
					473.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		4,934.00	0.00	
					127.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,937.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,743.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	583.30	0.00	0.00	583.30
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	21,900.97	841.56	0.00	22,742.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		236.00	0.00	
					20.0 30/09/2021 CH 27 456 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		605.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>841.56</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	177,434.11	24,397.42	0.00	201,831.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,140.77	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,560.17	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,366.36	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,160.12	0.00	
					6.0 30/09/2021 CH 28 457 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,170.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,397.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	35,018.86	38,914.72	0.00	73,933.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/09/2021 CH 9 1003 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		4,640.00	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		17,137.36	0.00	
					6.0 30/09/2021 D 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		17,137.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>38,914.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	72,296.73	3,124.34	0.00	75,421.07
					<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,108.88	0.00	
		4.0	30/09/2021	CH	23	452	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,015.46	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,124.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	335,015.91	3,300.00	0.00	338,315.91
		<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	30/09/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		3,300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	A02102000	010204010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	0.00	0.00	1,205.80
8271	A02102000	010204010102150101		1131			Sueldo base	20,691.70	0.00	0.00	20,691.70
8271	A02102000	010204010102150101		1321			Prima vacacional	4,645.68	0.00	0.00	4,645.68
8271	A02102000	010204010102150101		1322			Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20
8271	A02102000	010204010102150101		1345			Gratificación	115,490.15	6,456.42	0.00	121,946.57
		<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>	
		126.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		3,228.21	0.00	
		126.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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	2,080.62	0.00	0.00	2,080.62
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	20,847.77	2,479.10	0.00	23,326.87
		<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>	
		13.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00	
		13.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00	
		13.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		620.70	0.00	
		13.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		617.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,479.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00100000	010801010201110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	3,773.48	0.00	7,253.48
		<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>	
		13.0	30/09/2021	CH	22	451	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,773.48	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,773.48</b>	<b>0.00</b>	
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	467,199.04	58,399.88	0.00	525,598.92
		<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>	
		422.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		29,199.94	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		422.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	29,199.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>58,399.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base		142,142.72	17,767.84	0.00	159,910.56
		<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>	
		434.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	8,883.92	0.00	
		434.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	8,883.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,767.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional		30,330.86	0.00	0.00	30,330.86
8271	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo		46,662.84	0.00	0.00	46,662.84
8271	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		42,500.96	6,169.94	0.00	48,670.90
		<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>	
		474.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,084.97	0.00	
		474.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,084.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,169.94</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		1,541.52	0.00	0.00	1,541.52
8271	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,862.45	3,311.53	0.00	59,173.98
		<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>	
		2.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.00	0.00	
		37.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,241.40	0.00	
		34.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	851.05	0.00	
		13.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	800.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,311.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,334.40	0.00	0.00	3,334.40
8271	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
		<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>	
		423.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00	
		423.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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		22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
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		414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ZUMPAHUACAN 0065**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		424.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		424.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02100000	020202010102150101	1131			Sueldo base	31,124.19	3,890.58	0.00	35,014.77	
		435.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00		
		435.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	23,386.72	0.00	0.00	23,386.72	
8271	C02100000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	36,621.05	0.00	0.00	36,621.05	
8271	C02100000	020202010102150101	1345			Gratificación	4,896.80	612.10	0.00	5,508.90	
		475.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	306.05	0.00		
		475.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28	
		425.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		425.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03100000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90	
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	13,681.45	2,492.17	0.00	16,173.62	
		44.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00		
		41.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	716.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,492.17</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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28	
		426.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		426.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8271	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
8271	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	184.30	0.00	0.00	184.30
8271	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
		<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>
		427.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
		427.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	31,124.64	3,890.58	0.00	35,015.22
		<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>
		436.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
		436.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	25,163.44	0.00	0.00	25,163.44
8271	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	38,366.12	0.00	0.00	38,366.12
8271	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,200.00	400.00	0.00	3,600.00
		<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>
		463.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	200.00	0.00
		463.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	40,460.24	1,342.14	0.00	41,802.38
		<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>
		476.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	671.07	0.00
		476.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	671.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,342.14</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	2161		Material y enseres de limpieza	167.60	0.00	0.00	167.60
8271	C06100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	817.58	0.00	0.00	817.58
8271	C06100000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,991.50	0.00	0.00	1,991.50
8271	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.30	0.00	0.00	8,347.30
8271	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
		<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>
		428.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
		428.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8271	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	12,024.35	0.00	0.00	12,024.35
8271	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
						<b>TOTAL:</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>
		429.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
		429.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>
8271	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8271	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
8271	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	462.31	0.00	0.00	462.31
8271	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,355.90	0.00	0.00	8,355.90
8271	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
						<b>TOTAL:</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>
		430.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
		430.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>
8271	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	35,057.70	3,890.58	0.00	38,948.28
						<b>TOTAL:</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>
		437.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
		437.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,945.29	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>3,890.58</b>	<b>0.00</b>
8271	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	24,083.90	0.00	0.00	24,083.90
8271	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16
8271	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,956.00	1,000.00	0.00	7,956.00
						<b>TOTAL:</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>
		464.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	500.00	0.00
		464.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	500.00	0.00
						<b>TOTAL:</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	2,641.68	466.92	0.00	3,108.60
						<b>TOTAL:</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>
		477.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	233.46	0.00
		477.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	337.30	0.00	0.00	337.30
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	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
8271	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		431.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		431.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C09100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
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	13,336.65	1,545.90	0.00	14,882.55
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
		2.0	30/09/2021	CH	24	453	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	567.25	0.00		
		9.0	30/09/2021	CH	24	453	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	567.25	0.00		
		48.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	411.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,545.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10100000	020202010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	510.01	0.00	0.00	510.01
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	414,431.36	51,803.92	0.00	466,235.28
<b>TOTAL :</b>								<b>414,431.36</b>	<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>	
		432.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
		432.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	25,901.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>51,803.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	40,312.96	5,039.12	0.00	45,352.08
<b>TOTAL :</b>								<b>40,312.96</b>	<b>5,039.12</b>	<b>0.00</b>	
		438.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,519.56	0.00		
		438.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,519.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>5,039.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	C10100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	24,294.62	0.00	0.00	24,294.62
8271	C10100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32
8271	C10100000	020202010102150101	1345				Gratificación	6,651.68	831.46	0.00	7,483.14
<b>TOTAL :</b>								<b>66,722.62</b>	<b>831.46</b>	<b>0.00</b>	
		478.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	415.73	0.00		
		478.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	3,966.64	0.00	0.00	3,966.64
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	5,186.70	827.60	0.00	6,014.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	55.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	827.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>827.60</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,612.00	615.00	0.00	5,227.00	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	13.0	22/09/2021	CH	17	446	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	333,131.22	44,077.04	0.00	377,208.26	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	440.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	22,038.52	0.00		
	440.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	22,038.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>44,077.04</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,621.20	0.00	0.00	17,621.20	
8271	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	25,830.43	0.00	0.00	25,830.43	
8271	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,302.00	1,400.00	0.00	9,702.00	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	465.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	700.00	0.00		
	465.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	700.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	102,292.93	12,843.38	0.00	115,136.31	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	480.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	6,421.69	0.00		
	480.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	6,421.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>12,843.38</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	34,967.62	8,630.00	0.00	43,597.62	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	6.0	30/09/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00		
	6.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,630.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>						<b>8,630.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00	
8271	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	108,182.31	22,407.72	0.00	130,590.03	
						DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	439.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,203.86	0.00		
	439.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	11,203.86	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>22,407.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	6,433.86	0.00	0.00	6,433.86
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	11,294.24	0.00	0.00	11,294.24
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	84,978.00	5,562.46	0.00	90,540.46
		<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>
		479.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,781.23	0.00
		479.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,781.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,562.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	972.52	0.00	0.00	972.52
8271	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	155.00	0.00	0.00	155.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	102,532.55	16,643.42	0.00	119,175.97
		<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>
		441.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	8,321.71	0.00
		441.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	8,321.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,643.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	5,299.54	0.00	0.00	5,299.54
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	10,943.64	0.00	0.00	10,943.64
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	30,938.84	5,296.98	0.00	36,235.82
		<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>
		481.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,648.49	0.00
		481.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,648.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,296.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	188,595.84	23,574.48	0.00	212,170.32
		<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>
		442.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,787.24	0.00
		442.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	11,787.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>23,574.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,075.70	0.00	0.00	10,075.70
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	15,501.07	0.00	0.00	15,501.07
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,608.91	4,607.98	0.00	17,216.89
		<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>
		6.0	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	2,784.00	0.00
		13.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	874.00	0.00
		9.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	949.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,607.98</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,365.30	0.00	
		20.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,535.30	0.00	
		2.0	30/09/2021	CH	23	452	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,871.60	0.00	
		6.0	30/09/2021	CH	25	454	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,723.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67,303.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,232.99	0.00	0.00	2,232.99
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	6,059.00	828.00	0.00	6,887.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	22/09/2021	CH	17	446	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	55,367.16	402.40	0.00	55,769.56
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		402.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>402.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	39,821.43	0.00	0.00	39,821.43
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	647,149.24	83,291.34	0.00	730,440.58
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		41,645.67	0.00	
		444.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		41,645.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>83,291.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1321			Prima vacacional	51,675.47	0.00	0.00	51,675.47
8271	F00124000	020201010503150101		1322			Aguinaldo	83,128.83	0.00	0.00	83,128.83
8271	F00124000	020201010503150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	45,648.40	7,422.80	0.00	53,071.20
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,266.40	0.00	
		121.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		1,445.00	0.00	
		466.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,266.40	0.00	
		121.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		1,445.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,422.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	728,332.76	94,150.22	0.00	822,482.98
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		22,476.14	0.00	
		129.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		24,598.97	0.00	
		483.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		22,476.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		24,598.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>94,150.22</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	56,551.29	10,405.52	0.00	66,956.81
		<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>	
		445.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,202.76	0.00	
		445.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,202.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,405.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	F01123000	010308010202150101		1321			Prima vacacional	6,705.51	0.00	0.00	6,705.51
8271	F01123000	010308010202150101		1322			Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
8271	F01123000	010308010202150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00
8271	F01123000	010308010202150101		1345			Gratificación	127,115.05	13,047.58	0.00	140,162.63
		<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>	
		484.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
		130.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	
		484.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,750.00	0.00	
		130.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		3,773.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,047.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00100000	020104010302150101		1131			Sueldo base	145,640.00	16,512.26	0.00	162,152.26
		<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>	
		446.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00	
		446.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		8,256.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>16,512.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00100000	020104010302150101		1321			Prima vacacional	12,373.44	0.00	0.00	12,373.44
8271	G00100000	020104010302150101		1322			Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06
8271	G00100000	020104010302150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	5,616.80	589.60	0.00	6,206.40
		<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>	
		122.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00	
		122.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		294.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>589.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00100000	020104010302150101		1345			Gratificación	144,412.88	16,792.36	0.00	161,205.24
		<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>	
		485.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00	
		131.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	0.00	
		485.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,177.00	0.00	
		131.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,219.18	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	1,173.51	0.00	0.00	1,173.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza		37,155.31	8,280.00	0.00	45,435.31		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					27.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	8,280.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>8,280.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		0.00	11,160.00	0.00	11,160.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					34.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,160.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>11,160.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		267,247.44	9,747.70	0.00	276,995.14		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					27.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,689.70	0.00
					27.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,655.20	0.00
					27.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,689.70	0.00
					27.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,645.60	0.00
					51.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,067.50	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>9,747.70</b>	<b>0.00</b>			
8271	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		7,632.52	0.00	0.00	7,632.52		
8271	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		3,237.00	0.00	0.00	3,237.00		
8271	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		548,597.89	9,469.83	0.00	558,067.72		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					6.0	30/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,469.83	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>9,469.83</b>	<b>0.00</b>			
8271	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		18,890.70	0.00	0.00	18,890.70		
8271	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		2,610.00	0.00	0.00	2,610.00		
8271	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base		894,307.02	107,314.98	0.00	1,001,622.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
					447.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	54,671.93	0.00
					447.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	52,643.05	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>107,314.98</b>	<b>0.00</b>			
8271	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		83,771.47	0.00	0.00	83,771.47		
8271	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		139,186.50	0.00	0.00	139,186.50		
8271	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		116,279.46	12,908.02	0.00	129,187.48		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		467.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,061.79	0.00	
		123.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	2,497.22	0.00	
		467.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,851.79	0.00	
		123.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	2,497.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,908.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	824,432.52	84,981.41	0.00	909,413.93	
		<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>	
		486.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,627.65	0.00	
		132.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	38,159.04	0.00	
		486.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,035.68	0.00	
		132.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	38,159.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>84,981.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	418,769.39	43,875.52	0.00	462,644.91	
		<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	30/09/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,648.62	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,579.15	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,647.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,875.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	102,696.00	20,712.00	0.00	123,408.00	
		<b>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	30/09/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	20,712.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,712.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,508,865.11	261,512.17	0.00	1,770,377.28	
		<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>	
		13.0	30/09/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	261,512.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>261,512.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	71,261.09	10,334.87	0.00	81,595.96	
		<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	30/09/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	10,334.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,334.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,747.14	0.00	0.00	78,747.14	
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	6,275.01	0.00	9,474.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	4,675.00	0.00		
		6.0	30/09/2021	CH	20	449	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	1,600.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,275.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,525.53	0.00	0.00	6,525.53
8271	H00126000	020202010102150101		1131			Sueldo base	463,687.39	61,892.02	0.00	525,579.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		448.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	30,946.01	0.00		
		448.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	30,946.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>61,892.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	27,167.15	0.00	0.00	27,167.15
8271	H00126000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00
8271	H00126000	020202010102150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	80,951.10	9,066.70	0.00	90,017.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		468.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,533.35	0.00		
		468.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,533.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,066.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020202010102150101		1345			Gratificación	94,403.23	3,007.84	0.00	97,411.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		487.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	1,503.92	0.00		
		487.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	1,503.92	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,007.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020202010102250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	530,186.32	77,115.52	0.00	607,301.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/09/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,079.07	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,671.70	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,041.70	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,723.30	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,599.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>77,115.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020202010102250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	190,704.31	29,756.32	0.00	220,460.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/09/2021	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,108.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2021	CH	76	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,648.32	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>29,756.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		429,441.88	57,849.50	0.00	487,291.38	
		<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>		
		6.0	30/09/2021	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	57,849.50	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>57,849.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		886.73	0.00	0.00	886.73	
8271	101139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		349.00	0.00	0.00	349.00	
8271	101139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92	
8271	101139000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		0.00	480.00	0.00	480.00	
		<b>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	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	480.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base		160,638.08	24,748.90	0.00	185,386.98	
		<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>		
		449.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	12,374.45	0.00		
		449.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	12,374.45	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>24,748.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	101139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		9,831.33	0.00	0.00	9,831.33	
8271	101139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		13,976.90	0.00	0.00	13,976.90	
8271	101139000	020202010101150101	1345		Gratificación		127,332.51	6,449.16	0.00	133,781.67	
		<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>		
		488.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	3,224.58	0.00		
		488.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	3,224.58	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>6,449.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	101143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		225.23	0.00	0.00	225.23	
8271	101143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		41,085.71	0.00	0.00	41,085.71	
8271	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		1,813.84	0.00	0.00	1,813.84	
8271	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación		22,088.44	0.00	0.00	22,088.44	
8271	101152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		738.71	0.00	0.00	738.71	
8271	101152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92	
8271	101152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		10,905.61	0.00	0.00	10,905.61	
8271	101152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional		3,205.68	0.00	0.00	3,205.68	
8271	101152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo		2,558.20	0.00	0.00	2,558.20	
8271	101152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8271	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación		53,387.18	11,110.28	0.00	64,497.46	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					133.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		5,555.14	0.00	
					133.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		5,555.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,110.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,055,664.41	150,955.47	0.00	1,206,619.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					450.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		78,294.31	0.00	
					450.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		72,661.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>150,955.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	56,486.50	0.00	0.00	56,486.50
8271	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49
8271	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	91,709.08	8,949.00	0.00	100,658.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		4,474.50	0.00	
					134.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 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	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	464.00	0.00	0.00	464.00
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	80,623.68	10,077.96	0.00	90,701.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					451.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00	
					451.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		5,038.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,077.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,505.32	0.00	0.00	12,505.32
8271	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,238.99	0.00	0.00	19,238.99
8271	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	5,680.00	710.00	0.00	6,390.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					469.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00	
					469.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		355.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>710.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	165,861.28	20,732.66	0.00	186,593.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					489.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00	
					135.0 13/09/2021 CH 2 996 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00	
					489.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		775.70	0.00	
					135.0 28/09/2021 CH 6 1000 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		9,590.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,732.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	94,590.36	11,832.00	0.00	106,422.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
			6.0	30/09/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
			6.0	30/09/2021	E	6	6	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	2,681.10
8271	K00138000	010304020101110101				2211		Productos alimenticios para personas	182.15	0.00	182.15
8271	K00138000	010304020101110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,376.13	4,551.00	25,927.13
			<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>	
			34.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.50	0.00	
			34.0	30/09/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.50	0.00	
			34.0	30/09/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,034.50	0.00	
			34.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,028.50	0.00	
			62.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,551.00</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	3,394.00	0.00	3,394.00
8271	K00138000	010304020101150101				1131		Sueldo base	215,998.72	26,999.84	242,998.56
			<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>	
			452.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	13,499.92	0.00	
			452.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	13,499.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>26,999.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304020101150101				1321		Prima vacacional	13,534.56	0.00	13,534.56
8271	K00138000	010304020101150101				1322		Aguinaldo	17,753.36	0.00	17,753.36
8271	K00138000	010304020101150101				1345		Gratificación	158,351.24	29,908.18	188,259.42
			<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>	
			490.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	5,473.24	0.00	
			136.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	9,480.85	0.00	
			490.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	5,473.24	0.00	
			136.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	9,480.85	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>29,908.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020101150101				1321		Prima vacacional	5,819.84	0.00	5,819.84
8271	K00161000	010304020101150101				1322		Aguinaldo	8,953.60	0.00	8,953.60
8271	K00161000	010304020101150101				1345		Gratificación	108,935.20	13,616.90	122,552.10
			<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		6,808.45	0.00	
		137.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		6,808.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>13,616.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00162000	010304020204150101	1321				Prima vacacional	4,052.10	0.00	0.00	4,052.10
8271	K00162000	010304020204150101	1322				Aguinaldo	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345				Gratificación	47,404.25	0.00	0.00	47,404.25
8271	L00115000	010502020101110101	3451				Seguros y fianzas	53,013.93	0.00	0.00	53,013.93
8271	L00115000	010502020101110101	3983				Impuesto sobre la renta	899,071.02	0.00	0.00	899,071.02
8271	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	949,062.00	91,656.00	0.00	1,040,718.00
		<b>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	30/09/2021	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		91,656.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>91,656.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250101	3411				Servicios bancarios y financieros	883.92	752.84	0.00	1,636.76
		<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	30/09/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		752.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>752.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250102	3411				Servicios bancarios y financieros	2,026.52	312.04	0.00	2,338.56
		<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>	
		6.0	30/09/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		312.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>312.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101250105	3411				Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	0.00	11.60
8271	L00115000	010502020101260101	3411				Servicios bancarios y financieros	178.64	154.28	0.00	332.92
		<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>	
		6.0	30/09/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		154.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>154.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	2111				Materiales y útiles de oficina	56,325.48	10,200.76	0.00	66,526.24
		<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>	
		13.0	30/09/2021	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,051.80	0.00	
		20.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		3,360.00	0.00	
		13.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,788.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,200.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440.00	0.00	0.00	440.00
8271	L00116000	010502050203110101	2161				Material y enseres de limpieza	415.20	0.00	0.00	415.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,449.59	160.28	0.00	4,609.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		99.98	0.00	
					27.0 30/09/2021 CH 27 456 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		60.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,885.85	5,895.09	0.00	52,780.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 30/09/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		413.80	0.00	
					41.0 30/09/2021 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,241.40	0.00	
					41.0 30/09/2021 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		827.60	0.00	
					41.0 30/09/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,439.90	0.00	
					58.0 30/09/2021 CH 26 455 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		586.80	0.00	
					69.0 30/09/2021 CH 27 456 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,385.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,895.09</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	4,624.16	0.00	0.00	4,624.16
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,901.00	829.00	0.00	7,730.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 22/09/2021 CH 17 446 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		829.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>829.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	33,352.00	4,169.00	0.00	37,521.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 30/09/2021 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	53,695.00	0.00	0.00	53,695.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	314.36	34.80	0.00	349.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		34.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	47,573.18	999.79	0.00	48,572.97
					<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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		615.31	0.00	
		6.0	15/09/2021	CH	15	444	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		384.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>999.79</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502050203110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,325.56	0.00	0.00	3,325.56
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	17,075.12	0.00	0.00	17,075.12
8271	L00116000	010502050203150101		1131			Sueldo base	1,749,491.57	223,612.80	0.00	1,973,104.37
		<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>	
		453.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		111,806.40	0.00	
		453.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		111,806.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>223,612.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502050203150101		1321			Prima vacacional	101,142.23	0.00	0.00	101,142.23
8271	L00116000	010502050203150101		1322			Aguinaldo	154,068.50	0.00	0.00	154,068.50
8271	L00116000	010502050203150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	256,000.00	32,000.00	0.00	288,000.00
		<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>	
		470.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		16,000.00	0.00	
		470.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		16,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502050203150101		1345			Gratificación	370,082.24	43,106.58	0.00	413,188.82
		<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>	
		491.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00	
		138.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	0.00	
		491.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		10,365.00	0.00	
		138.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		11,188.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,106.58</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502050203150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,011,918.35	254,775.46	0.00	2,266,693.81
		<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>	
		500.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		100,458.42	0.00	
		500.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		99,633.02	0.00	
		74.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
		62.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		24,542.00	0.00	
		74.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,520.01	0.00	
		62.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,102.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>254,775.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00116000	010502050203150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,492,850.73	189,043.57	0.00	1,681,894.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>189,043.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	345,604.48	43,821.67	0.00	389,426.15
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,821.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	176,042.93	22,292.86	0.00	198,335.79
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,292.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	879,208.27	111,336.86	0.00	990,545.13
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,900.33</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,539.63</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,724.85</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,101.24</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,101.24</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		10,969.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>111,336.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros			3,179.56	396.72	0.00	3,576.28
		<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>	
		6.0	30/09/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		396.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>396.72</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			2,999.60	0.00	0.00	2,999.60
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			3,789.10	1,664.00	0.00	5,453.10
		<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>	
		48.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,664.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,664.00</b>	<b>0.00</b>	
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			336,724.90	42,460.34	0.00	379,185.24
		<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>	
		454.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		21,230.17	0.00	
		454.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		21,230.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>42,460.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional			18,147.50	0.00	0.00	18,147.50
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo			27,919.19	0.00	0.00	27,919.19
8271	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			31,296.00	3,912.00	0.00	35,208.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,956.00	0.00	
		471.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,956.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,912.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación			47,578.72	5,947.34	0.00	53,526.06
		<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>	
		492.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,973.67	0.00	
		492.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,973.67	0.00	
<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			192,840.04	24,882.00	0.00	217,722.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		455.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	12,441.00	0.00			
		455.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	12,441.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,882.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	13,918.32	0.00	0.00	13,918.32	
8271	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	21,412.80	0.00	0.00	21,412.80	
8271	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	140,495.38	18,706.28	0.00	159,201.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		493.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	4,794.00	0.00			
		139.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	4,559.14	0.00			
		493.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	4,794.00	0.00			
		139.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	4,559.14	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,706.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,468,666.23	0.00	0.00	1,468,666.23	
8271	M00163000	010309030101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,516.21	0.00	0.00	2,516.21	
8271	M00163000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,144.17	0.00	0.00	7,144.17	
8271	M00163000	010309030101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00	0.00	628.50	
8271	M00163000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	5,818.80	0.00	0.00	5,818.80	
8271	M00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00	
8271	M00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	108,915.68	13,614.46	0.00	122,530.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		140.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	6,807.23	0.00			
		140.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	6,807.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,614.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00112000	020404010102150101		1321			Prima vacacional	4,748.90	0.00	0.00	4,748.90	
8271	N00112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00	
8271	N00112000	020404010102150101		1345			Gratificación	88,889.44	11,111.18	0.00	100,000.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		141.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	5,555.59	0.00			
		141.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	5,555.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,111.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103150101		1131			Sueldo base	100,352.80	12,544.10	0.00	112,896.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		456.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	6,272.05	0.00			
		456.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	6,272.05	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,544.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00137000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	7,273.72	0.00	0.00	7,273.72	
8271	N00137000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	8,248.19	0.00	0.00	8,248.19	
8271	N00137000	030402010103150101		1345			Gratificación	41,123.20	5,140.40	0.00	46,263.60	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		494.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,570.20	0.00			
		494.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,570.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,140.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00149000	030701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	142.34	0.00	142.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	142.34	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>142.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00149000	030701010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8271	N00149000	030701010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,063.50	0.00	0.00	1,063.50	
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	37,502.46	1,650.40	0.00	39,152.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	30/09/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	827.60	0.00			
		48.0	30/09/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	822.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,650.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	1,119.98	0.00	0.00	1,119.98	
8271	N01130000	030201010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	755.02	0.00	0.00	755.02	
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	191,503.16	23,937.86	0.00	215,441.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		457.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	11,968.93	0.00			
		457.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	11,968.93	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,937.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	19,907.32	0.00	0.00	19,907.32	
8271	N01130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	30,626.64	0.00	0.00	30,626.64	
8271	N01130000	030201010201150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		124.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	150.00	0.00			
		124.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	150.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101	1345				Gratificación	226,668.92	27,844.04	0.00	254,512.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		495.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,602.00	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		11,320.02	0.00	
		495.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,602.00	0.00	
		142.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		11,320.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,844.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	307,875.24	39,389.74	0.00	347,264.98
		<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>	
		458.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		19,694.87	0.00	
		458.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		19,694.87	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,389.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	20,329.24	0.00	0.00	20,329.24
8271	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	29,565.61	0.00	0.00	29,565.61
8271	O00141000	020501010106150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	27,910.00	3,252.00	0.00	31,162.00
		<b>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	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		1,226.00	0.00	
		125.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		400.00	0.00	
		472.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		1,226.00	0.00	
		125.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,252.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	166,391.08	18,821.94	0.00	185,213.02
		<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>	
		496.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		2,918.40	0.00	
		143.0	13/09/2021	CH	2	996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021		7,554.11	0.00	
		496.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		2,918.40	0.00	
		143.0	28/09/2021	CH	6	1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021		5,431.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,821.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,041.10	0.00	0.00	2,041.10
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	2211				Productos alimenticios para personas	682.50	0.00	0.00	682.50
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	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00	0.00	299.00
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	4,082,956.95	522,736.38	0.00	4,605,693.33
		<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>	
		459.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		13,148.19	0.00	
		459.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		13,148.19	0.00	
		61.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		245,420.00	0.00	
		61.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		251,020.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>522,736.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	220,603.39	0.00	0.00	220,603.39
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	194,970.63	10,861.78	0.00	205,832.41
							<b>5,430.89</b>	<b>0.00</b>	
							<b>5,430.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,861.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	31,501.35	4,896.10	0.00	36,397.45
							<b>4,896.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,896.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	286,759.42	42,668.86	0.00	329,428.28
							<b>9,857.77</b>	<b>0.00</b>	
							<b>9,859.31</b>	<b>0.00</b>	
							<b>9,213.26</b>	<b>0.00</b>	
							<b>13,738.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,668.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,329.72	4,764.12	0.00	35,093.84
							<b>4,764.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,764.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	49,991.20	6,248.90	0.00	56,240.10
							<b>3,124.45</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,124.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,248.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,443.06	0.00	0.00	14,443.06
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	252,460.48	31,557.56	0.00	284,018.04
							<b>3,124.45</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,124.45</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,248.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		498.0	13/09/2021	CH	1 995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021	2,006.76	0.00		
		144.0	13/09/2021	CH	2 996	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Septiembre 2021	13,772.02	0.00		
		498.0	28/09/2021	CH	5 999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021	2,006.76	0.00		
		144.0	28/09/2021	CH	6 1000	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Septiembre 2021	13,772.02	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	38,691.59	850.00	0.00	39,541.59	
		<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>
		30.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		850.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>850.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,418.43	0.00	16,418.43	
8271	T00105000	010702010101110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal		4,370.00	939.26	0.00	5,309.26
		<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>
		65.0	30/09/2021	CH	26	455	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		939.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>939.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas		15,350.44	710.06	0.00	16,060.50
		<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>
		20.0	30/09/2021	CH	29	458	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		710.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>710.06</b>	<b>0.00</b>		
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		510,204.11	64,509.52	0.00	574,713.63
		<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>
		461.0	13/09/2021	CH	1	995	Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		7,054.67	0.00
		461.0	28/09/2021	CH	5	999	Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 2021		7,054.67	0.00
		73.0	13/09/2021	CH	66	83	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Septiembre 2021		25,200.09	0.00
		73.0	28/09/2021	CH	69	86	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Septiembre 2021		25,200.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>64,509.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010101250102		1321	Prima vacacional		29,964.61	0.00	0.00	29,964.61
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		77,402.08	8,180.00	0.00	85,582.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>	
					499.0 13/09/2021 CH 1 995 Nómina General, 1a. Quincena Septiembre 2021		4,090.00	0.00	
					499.0 28/09/2021 CH 5 999 Nómina General, 2a. Quincena Septiembre 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	70,065.13	12,307.54	0.00	82,372.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 64 64 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,939.26	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 69 69 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,205.62	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 74 74 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,015.62	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,147.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,307.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	21,837.00	0.00	21,837.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 67 67 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		21,837.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,837.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,235.65	1,708.68	0.00	6,944.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 CH 75 92 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,708.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,708.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	98,385.36	0.00	98,385.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 45 45 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		48,574.30	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 46 46 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,236.76	0.00	
					2.0 30/09/2021 E 48 48 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		48,574.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>98,385.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	71,340.19	0.00	0.00	71,340.19
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,373,820.65	291,894.40	0.00	5,665,715.05
8272	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,715,523.36	212,368.06	0.00	2,927,891.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62.0 30/09/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		17,368.06	0.00	
					6.0 30/09/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2021	E	20 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>212,368.06</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00100000	010301010101110101		4415	Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,579,280.00	0.00	0.00	1,579,280.00	
8272	A00100000	010301010101150101		4411	Cooperaciones y ayudas	432,299.76	27,112.00	0.00	459,411.76	
		<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>
		55.0	30/09/2021	CH	18	447	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		8,000.00	0.00
		6.0	30/09/2021	CH	19	448	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		18,560.00	0.00
		76.0	30/09/2021	CH	27	456	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		552.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,112.00</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	173,029.64	34,607.61	0.00	207,637.25	
		<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>
		21.0	30/09/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		34,607.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,607.61</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	115,764.00	17,806.73	0.00	133,570.73	
		<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>
		69.0	30/09/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		17,806.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,806.73</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	206.00	0.00	0.00	206.00	
8272	L00115000	010502020101260101		4392	Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00	
8272	L00115000	010502020101260102		4392	Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	6,383,473.69	0.00	0.00	6,383,473.69	
8274	L00116000	040401010101110101		9911	Deuda pública 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	15,667,711.60	15,008,515.50	0.00	30,676,227.10	
8275	F00124000	020103010101250101		6131	Convenios y aportaciones	824,425.21	1,046,562.61	0.00	1,870,987.82	
		<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>
		6.0	30/09/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		55,052.44	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		4,818.52	0.00	
		6.0	22/09/2021	CH	50	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		986,691.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,046,562.61</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020103010101260101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	331,891.17	0.00	331,891.17
		<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>	
		6.0	30/09/2021	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		331,891.17	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>331,891.17</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201250101	6125				Ejecución de obras por administración	684,717.70	1,406,183.38	0.00	2,090,901.08
		<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>	
		6.0	30/09/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		338,194.79	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		271,754.76	0.00	
		6.0	02/09/2021	CH	31	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
		6.0	02/09/2021	CH	33	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		372,463.36	0.00	
		6.0	02/09/2021	CH	34	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
		6.0	30/09/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		51,130.20	0.00	
		6.0	09/09/2021	CH	36	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
		6.0	09/09/2021	CH	38	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
		6.0	09/09/2021	CH	40	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
		6.0	09/09/2021	CH	41	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		10,899.30	0.00	
		6.0	15/09/2021	CH	43	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
		6.0	15/09/2021	CH	44	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		11,486.10	0.00	
		6.0	15/09/2021	CH	46	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		10,899.30	0.00	
		6.0	15/09/2021	CH	47	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	
		6.0	15/09/2021	CH	48	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		13,548.60	0.00	
		6.0	23/09/2021	CH	52	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		16,197.90	0.00	
		6.0	23/09/2021	CH	54	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
		6.0	23/09/2021	CH	55	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		16,642.35	0.00	
		6.0	23/09/2021	CH	56	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		23,861.10	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	23/09/2021	CH	57	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	17,673.60	0.00	
		6.0	23/09/2021	CH	58	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00	
		6.0	29/09/2021	CH	60	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	23,861.10	0.00	
		6.0	29/09/2021	CH	61	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00	
		6.0	29/09/2021	CH	62	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	17,673.60	0.00	
		6.0	29/09/2021	CH	63	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	13,425.22	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>1,406,183.38</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal		9,196,308.42	3,961,028.96	0.00	13,157,337.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	101,147.36	0.00
2.0	30/09/2021	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	86,933.83	0.00
6.0	30/09/2021	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	84,485.56	0.00
6.0	30/09/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	261,040.90	0.00
6.0	30/09/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	476,808.79	0.00
6.0	30/09/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,044,645.92	0.00
6.0	30/09/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	276,535.10	0.00
6.0	02/09/2021	CH	35	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	12,498.35	0.00
6.0	30/09/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	5,349.31	0.00
6.0	30/09/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	616,898.65	0.00
6.0	30/09/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	185,879.21	0.00
6.0	30/09/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	144,466.56	0.00
6.0	13/09/2021	CH	42	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	246,589.55	0.00
6.0	22/09/2021	CH	49	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	162,787.83	0.00
6.0	30/09/2021	CH	65	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	254,962.04	0.00
<b>T O T A L :</b>						<b>3,961,028.96</b>	<b>0.00</b>

8275	F00124000	020201010201260101		6152	Obra estatal o municipal		955,485.48	3,595,781.23	0.00	4,551,266.71
------	-----------	--------------------	--	------	--------------------------	--	------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	742,501.16	0.00
6.0	30/09/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	919,059.37	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/09/2021	E	52 52	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	191,902.43	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	53 53	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	192,395.65	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	55 55	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	299,931.78	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	56 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	197,337.56	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	57 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	244,991.81	0.00		
		6.0	30/09/2021	E	59 59	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	107,416.73	0.00		
		6.0	22/09/2021	CH	77 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	190,570.69	0.00		
		6.0	30/09/2021	CH	80 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	509,674.05	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>3,595,781.23</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	438,311.05	0.00	0.00	438,311.05	
8275	F00124000	020201010301250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	10,161.45	0.00	10,161.45	
		<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>
		6.0	23/09/2021	CH	51	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	10,161.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,161.45</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	680,008.15	0.00	680,008.15	
		<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>
		6.0	30/09/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	680,008.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>680,008.15</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	757,780.01	0.00	757,780.01	
		<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>
		6.0	30/09/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	350,924.08	0.00	
		6.0	29/09/2021	CH	79	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	406,855.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>757,780.01</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	359,985.54	0.00	359,985.54	
		<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>
		6.0	30/09/2021	CH	13	1007	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	359,985.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>359,985.54</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020201010401250101	6221		Edificación no habitacional	674,832.57	0.00	0.00	674,832.57	
8275	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,397.36	0.00	0.00	20,397.36	
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	27,660.28	2,182.00	0.00	29,842.28	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/09/2021	CH	28	457		2,182.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,182.00</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201250101		6125	Ejecución de obras por administración	450,470.73	35,631.90	0.00	486,102.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 02/09/2021 CH 32 35 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		14,135.40	0.00	
					6.0 09/09/2021 CH 39 42 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		6,774.30	0.00	
					6.0 15/09/2021 CH 45 48 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		7,361.10	0.00	
					6.0 23/09/2021 CH 53 56 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		7,361.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,631.90</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201250101		6131	Convenios y aportaciones	481,903.04	308,866.79	0.00	790,769.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 40 40 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		308,866.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>308,866.79</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201260101		6132	Obra estatal o municipal	299,999.41	827,085.71	0.00	1,127,085.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 54 54 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		827,085.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>827,085.71</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020204010201250101		6131	Convenios y aportaciones	771,039.86	0.00	0.00	771,039.86
8275	F00124000	020204010201260101		6132	Obra estatal o municipal	0.00	783,024.34	0.00	783,024.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/09/2021 E 50 50 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		783,024.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>783,024.34</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020205010101250101		6128	Apoyos a obras de bienestar social	310,823.37	0.00	0.00	310,823.37
8275	F00124000	020502010105260101		6122	Obra estatal o municipal	0.00	169,559.90	0.00	169,559.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 29/09/2021 CH 78 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		169,559.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>169,559.90</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030305010104250101		6131	Convenios y aportaciones	339,418.03	191,919.09	0.00	531,337.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/09/2021 D 27 27 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Convenios y aportaciones		191,919.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>191,919.09</b>	<b>0.00</b>	

