



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	57,004.73	0.00	9,113,771.10	9,145,016.98	25,758.85	0.00
1111	000000001				Caja	45,004.73	0.00	9,113,771.10	9,145,016.98	13,758.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000007			ADMINISTRACION 2019-2021	45,004.73	0.00	9,113,771.10	9,145,016.98	13,758.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA	45,004.73	0.00	9,113,771.10	9,145,016.98	13,758.85	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002			ADMON 2016-2018	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0002		ROSENDO GERALDO MORALES FLORES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	12,734,199.93	0.00	7,931,496.56	4,545,827.12	16,119,869.37	0.00
1112	000000100				ADMINISTRACION 2019-2021	12,734,199.93	0.00	7,931,496.56	4,545,827.12	16,119,869.37	0.00
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	790,939.32	0.00	793,369.17	279,679.67	1,304,628.82	0.00
1112	000000100	0000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	5,506,624.86	0.00	2,506,847.31	4,190,711.74	3,822,760.43	0.00
1112	000000100	0000000000000000014			BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019	40,766.12	0.00	4.56	0.00	40,770.68	0.00
1112	000000100	0000000000000000017			BANORTE, S.A. CTA. 1087880101 FISMDF 2020	5,731,432.53	0.00	102,324.32	75,268.67	5,758,488.18	0.00
1112	000000100	0000000000000000019			BANORTE, S.A. CTA. 1087880138 FEFOM 2020	541,581.70	0.00	245.47	167.04	541,660.13	0.00
1112	000000100	0000000000000000021			BANORTE, S.A. CTA. 1131955902 PAD 2020	122,855.40	0.00	23.27	0.00	122,878.67	0.00
1112	000000100	0000000000000000022			BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	0.00	3,418,341.86	0.00	3,418,341.86	0.00
1112	000000100	0000000000000000023			BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00	0.00	1,110,340.60	0.00	1,110,340.60	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1116	000000001				Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 2013-2015	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1116	000000001	0000000000000000001			Depositos en garantía/ JAISERVICIO S.A. DE C.V.	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	386,539.14	0.00	386,539.14	0.00
1121	000000012				15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021	0.00	0.00	386,539.14	0.00	386,539.14	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	121,449.78	0.00	397,252.10	1,391.58	517,310.30	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	113,276.25	0.00	0.00	0.00	113,276.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	87,455.07	0.00	0.00	0.00	87,455.07	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	87,455.07	0.00	0.00	0.00	87,455.07	0.00
1123	000000001	0000000000000000003			EJERCICIO 2012	79.43	0.00	0.00	0.00	79.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	79.43	0.00	0.00	0.00	79.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000004			EJERCICIO 2013	25,741.75	0.00	0.00	0.00	25,741.75	0.00
1123	000000001	0000000000000000004	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	25,741.75	0.00	0.00	0.00	25,741.75	0.00
1123	000000004				CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	482.05	0.00	0.00	0.00	482.05	0.00
1123	000000004	0000000000000000007			EJERCICIO 2010	482.05	0.00	0.00	0.00	482.05	0.00
1123	000000004	0000000000000000007	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	482.05	0.00	0.00	0.00	482.05	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS 2016-2018	6,299.90	0.00	0.00	0.00	6,299.90	0.00
1123	000000005	0000000000000000013			JAISERVICIO, S.A. DE C.V.	299.90	0.00	0.00	0.00	299.90	0.00
1123	000000005	0000000000000000013	0001		JAISERVICIO, S.A. DE C.V.	299.90	0.00	0.00	0.00	299.90	0.00
1123	000000005	0000000000000000015			JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000015	0001		JUAN JOSE ESCAMILLA CEJUDO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1123	000000010				DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2019-2021	1,391.58	0.00	397,252.10	1,391.58	397,252.10	0.00
1123	000000010	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2020	1,391.58	0.00	0.00	1,391.58	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO 2020	1,391.58	0.00	0.00	1,391.58	0.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00	397,252.10	0.00	397,252.10	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.00	0.00	3,663.39	0.00	3,663.39	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0002		RAQUEL PULIDO ROJAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0003		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.00	373,588.71	0.00	373,588.71	0.00
1123	000000010	0000000000000000003	0004		JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	150,007.00	0.00	150,007.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	150,007.00	0.00	150,007.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000003			EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00	150,007.00	0.00	150,007.00	0.00
1131	000000001	00000000000000000003	0001		JORGE ROBERTO JAIMES SERRANO	0.00	0.00	150,007.00	0.00	150,007.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	100,929.04	0.00	0.00	100,929.04	0.00	0.00
1134	000000010				ANTICIPO A CONTRATISTAS	100,929.04	0.00	0.00	100,929.04	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010			ADMINISTRACION MUNICIPAL 2019-2021	100,929.04	0.00	0.00	100,929.04	0.00	0.00
1134	000000010	0000000000000000010	0019		ELECTRIC BRAFUTE S.A. DE C.V.	100,929.04	0.00	0.00	100,929.04	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1151	000000009				ALMACEN- TESORERIA 2014	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1151	000000009	0000000000000000001			ALMACEN TESORERIA 2014	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0001		ALMACEN TESORERIA 2014	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	ALMACEN TESORERIA 2014	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
1213	000000001				Fideicomisos	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
1213	000000001	0000000000000000001			Fideicomiso	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00
1231					Terrenos	8,343,511.25	0.00	0.00	0.00	8,343,511.25	0.00
1231	000000002				JARDINES	3,360,685.47	0.00	0.00	0.00	3,360,685.47	0.00
1231	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL CABECERA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1231	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2019-2021	3,349,185.47	0.00	0.00	0.00	3,349,185.47	0.00
1231	000000002	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	3,349,185.47	0.00	0.00	0.00	3,349,185.47	0.00
1231	000000003				PANTEONES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000002			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000003	0000000000000000002	0001		PANTEON CABECERA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	4,269,930.78	0.00	0.00	0.00	4,269,930.78	0.00
1231	000000005	0000000000000000004			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0001		ESTRADA AL MERCADO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO ADJUNTO AL MERACDO POR JUAREZ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0003		TERRENO KINDER LLANO DEL COPAL	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000004	0004		TERRENO PARA AMPLIACION ESC.SEC.HUITZILOPOCHTLI EN EL B	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000005	0001		PREDIO UBICADO EN EL PARAJE TIERRA COLORADA, SUPERFICIE DE 9815.04 METROS CUADRADOS, EN EL BARRIO DE LA ASCENC	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000006			ADMINISTRACION 2019-2021	2,269,930.78	0.00	0.00	0.00	2,269,930.78	0.00
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	0.00	2,269,930.78	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	445,860.00	0.00	0.00	0.00	445,860.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	445,860.00	0.00	0.00	0.00	445,860.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0001		CAMPO DEPORTIVO TLAPIZALCO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0002		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1231	000000006	0000000000000000005	0003		TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	367,860.00	0.00	0.00	0.00	367,860.00	0.00
1231	000000007				OTROS TERRENOS	250,535.00	0.00	0.00	0.00	250,535.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	140,535.00	0.00	0.00	0.00	140,535.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0001		TERRENO D.A.P. SANTA MARIA LA ASUNCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0002		TERRENO CONST. TECALLI COL. GUADALUPE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0003		BASUREROS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0004		1 TERRENO P/LA DELEGACION EN Bo. SAN AGUSTIN	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	000000007	0000000000000000006	0005		TERRENO TECALLI SAN GASPAR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000006	0006		1 TERRENO P/CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO SAN PEDRO GUADALUPE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
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	0.00	8,235.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007			ADMINISTRACION 2009 - 2012	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007	0001		PREDIO ATLENECUIL UBICADO COMUNIDAD DE SAN GASPAR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007	0002		PREDIO OSTOZTINIAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	000000007	0000000000000000007	0003		PREDIO TELTIPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,136,314.27	0.00	0.00	0.00	15,136,314.27	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	2,385,663.03	0.00	0.00	0.00	2,385,663.03	0.00
1233	000000004	0000000000000000003			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	35,919.00	0.00	0.00	0.00	35,919.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000003	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	35,919.00	0.00	0.00	0.00	35,919.00	0.00
1233	000000004	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	2,349,744.03	0.00	0.00	0.00	2,349,744.03	0.00
1233	000000004	0000000000000000004	0002		BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	1,499,996.19	0.00	0.00	0.00	1,499,996.19	0.00
1233	000000004	0000000000000000004	0003		MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA	849,747.84	0.00	0.00	0.00	849,747.84	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	9,372,331.22	0.00	0.00	0.00	9,372,331.22	0.00
1233	000000005	0000000000000000004			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	3,337,622.94	0.00	0.00	0.00	3,337,622.94	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,915,664.55	0.00	0.00	0.00	1,915,664.55	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	198,655.79	0.00	0.00	0.00	198,655.79	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0003		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	465,170.70	0.00	0.00	0.00	465,170.70	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	348,858.15	0.00	0.00	0.00	348,858.15	0.00
1233	000000005	0000000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	409,273.75	0.00	0.00	0.00	409,273.75	0.00
1233	000000005	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2019-2021	6,034,708.28	0.00	0.00	0.00	6,034,708.28	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	0.00	699,692.72	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	0.00	299,525.26	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0008		INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	2,395,909.96	0.00	0.00	0.00	2,395,909.96	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0009		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	1,319,968.95	0.00	0.00	0.00	1,319,968.95	0.00
1233	000000005	0000000000000000005	0010		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	1,319,611.39	0.00	0.00	0.00	1,319,611.39	0.00
1233	000000007				MERCADOS	2,658,660.52	0.00	0.00	0.00	2,658,660.52	0.00
1233	000000007	0000000000000000006			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,658,660.52	0.00	0.00	0.00	2,658,660.52	0.00
1233	000000007	0000000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL	2,658,660.52	0.00	0.00	0.00	2,658,660.52	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	719,659.50	0.00	0.00	0.00	719,659.50	0.00
1233	000000008	0000000000000000007			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	269,674.97	0.00	0.00	0.00	269,674.97	0.00
1233	000000008	0000000000000000007	0001		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	69,289.30	0.00	0.00	0.00	69,289.30	0.00
1233	000000008	0000000000000000007	0002		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	200,385.67	0.00	0.00	0.00	200,385.67	0.00
1233	000000008	0000000000000000008			ADMINISTRACION 2019-2021	449,984.53	0.00	0.00	0.00	449,984.53	0.00
1233	000000008	0000000000000000008	0001		SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	449,984.53	0.00	0.00	0.00	449,984.53	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	81,657,940.99	0.00	0.00	0.00	81,657,940.99	0.00
1235	000000001				DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS (O DEPENDENCIA EJECUTORA)	5,330,263.16	0.00	0.00	0.00	5,330,263.16	0.00
1235	000000001	0000000000000000015			OBRA No. 015/ R.P. 2001	325,196.06	0.00	0.00	0.00	325,196.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON. (2000-2003)	325,196.06	0.00	0.00	0.00	325,196.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0002	0015	APOYO A LA COMUNIDAD	325,196.06	0.00	0.00	0.00	325,196.06	0.00
1235	000000001	0000000000000000016			OBRA No. 016 R.P. 2001	52,003.08	0.00	0.00	0.00	52,003.08	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	52,003.08	0.00	0.00	0.00	52,003.08	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCION DE ANDADORES TLAPIZALCO	52,003.08	0.00	0.00	0.00	52,003.08	0.00
1235	000000001	0000000000000000017			OBRA No. 017 R.P. 2001	271,333.66	0.00	0.00	0.00	271,333.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	000000000000000017	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	271,333.66	0.00	0.00	0.00	271,333.66	0.00
1235	000000001	000000000000000017	0002	0017	ENCEMENT.DRENAJE Y JARDIN CALLE MORELOS Bo, LA ASCENCION	271,333.66	0.00	0.00	0.00	271,333.66	0.00
1235	000000001	000000000000000018			OBRA No. 018 R.P. 2001	18,492.31	0.00	0.00	0.00	18,492.31	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	18,492.31	0.00	0.00	0.00	18,492.31	0.00
1235	000000001	000000000000000018	0002	0018	BORDOS DE CAPTACION DE AGUA	18,492.31	0.00	0.00	0.00	18,492.31	0.00
1235	000000001	000000000000000019			OBRA No. 019 R.P. 2001	32,719.89	0.00	0.00	0.00	32,719.89	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	32,719.89	0.00	0.00	0.00	32,719.89	0.00
1235	000000001	000000000000000019	0002	0019	DRENAJE Bo. SAN MIGUEL CALLE FCO. MARQUEZ	32,719.89	0.00	0.00	0.00	32,719.89	0.00
1235	000000001	000000000000000021			OBRA No. 021 R.P. 2001	27,166.19	0.00	0.00	0.00	27,166.19	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	27,166.19	0.00	0.00	0.00	27,166.19	0.00
1235	000000001	000000000000000021	0002	0021	CONTINUACION DE CALLE INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	27,166.19	0.00	0.00	0.00	27,166.19	0.00
1235	000000001	000000000000000022			OBRA No. 022 R.P. 2001	96,476.96	0.00	0.00	0.00	96,476.96	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	96,476.96	0.00	0.00	0.00	96,476.96	0.00
1235	000000001	000000000000000022	0002	0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	96,476.96	0.00	0.00	0.00	96,476.96	0.00
1235	000000001	000000000000000023			OBRA No. 023 R.P. 2001	18,380.25	0.00	0.00	0.00	18,380.25	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	18,380.25	0.00	0.00	0.00	18,380.25	0.00
1235	000000001	000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LLANO DEL COPAL	18,380.25	0.00	0.00	0.00	18,380.25	0.00
1235	000000001	000000000000000024			OBRA No. 024 R.P. 2001	25,964.39	0.00	0.00	0.00	25,964.39	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	25,964.39	0.00	0.00	0.00	25,964.39	0.00
1235	000000001	000000000000000024	0002	0024	TERMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA	25,964.39	0.00	0.00	0.00	25,964.39	0.00
1235	000000001	000000000000000025			OBRA No. 025 R.P. 2001	29,345.67	0.00	0.00	0.00	29,345.67	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	29,345.67	0.00	0.00	0.00	29,345.67	0.00
1235	000000001	000000000000000025	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE, SANTIAGUITO	29,345.67	0.00	0.00	0.00	29,345.67	0.00
1235	000000001	000000000000000026			OBRA No. 026 R.P. 2001	35,898.47	0.00	0.00	0.00	35,898.47	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	35,898.47	0.00	0.00	0.00	35,898.47	0.00
1235	000000001	000000000000000026	0002	0026	PASOS DE AGUA CAMINO MALCONCINGO AHUACATLAN	35,898.47	0.00	0.00	0.00	35,898.47	0.00
1235	000000001	000000000000000027			OBRA No. 027 R.P. 2001	26,726.84	0.00	0.00	0.00	26,726.84	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0002		H.A YUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	26,726.84	0.00	0.00	0.00	26,726.84	0.00
1235	000000001	000000000000000027	0002	0027	TERMINACION SUPERVISION GPE. TLAPIZALCO	26,726.84	0.00	0.00	0.00	26,726.84	0.00
1235	000000001	000000000000000028			OBRA No. 028 R.P. 2001	9,613.75	0.00	0.00	0.00	9,613.75	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON. (2000-2003)	9,613.75	0.00	0.00	0.00	9,613.75	0.00
1235	000000001	000000000000000028	0002	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MATEO	9,613.75	0.00	0.00	0.00	9,613.75	0.00
1235	000000001	000000000000000029			OBRA No. 029 R.P. 2001	127,317.94	0.00	0.00	0.00	127,317.94	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0002		H. AYUNTAMINETO DE ZUMPAHUACAN ADMON. (2000-2003)	127,317.94	0.00	0.00	0.00	127,317.94	0.00
1235	000000001	000000000000000029	0002	0029	CENTRO CULTURAL SAN NICOLAS PALO DULCE	127,317.94	0.00	0.00	0.00	127,317.94	0.00
1235	000000001	000000000000000030			OBRA No. 030	99,462.00	0.00	0.00	0.00	99,462.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	99,462.00	0.00	0.00	0.00	99,462.00	0.00
1235	000000001	000000000000000030	0002	0030	APERTURA DE BRECHA	99,462.00	0.00	0.00	0.00	99,462.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031			OBRA No. 031 R.P. 2001	11,551.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	11,551.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00
1235	000000001	000000000000000031	0002	0031	CONSTRUCCION DE PUENTE Bo. SAN MATEO	11,551.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00
1235	000000001	000000000000000032			OBRA No. 032 R.P. 2001	55,960.13	0.00	0.00	0.00	55,960.13	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	55,960.13	0.00	0.00	0.00	55,960.13	0.00
1235	000000001	000000000000000032	0002	0032	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Bo. SANTAANA	55,960.13	0.00	0.00	0.00	55,960.13	0.00
1235	000000001	000000000000000033			OBRA No. 033	220,484.79	0.00	0.00	0.00	220,484.79	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	220,484.79	0.00	0.00	0.00	220,484.79	0.00
1235	000000001	000000000000000033	0002	0033	CONST. DE BODEGA EN DELEGACION Bo. SAN PEDRO	220,484.79	0.00	0.00	0.00	220,484.79	0.00
1235	000000001	000000000000000034			OBRA No. 034 R.P. 2001	209,848.55	0.00	0.00	0.00	209,848.55	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000034	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	209,848.55	0.00	0.00	0.00	209,848.55	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0002	0034	ADOQUINADO Y JARDINERIA CENTRO CULTURAL SAN GASPAR	209,848.55	0.00	0.00	0.00	209,848.55	0.00
1235	000000001	0000000000000000035			OBRA No. 035 R.P.	121,189.00	0.00	0.00	0.00	121,189.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	121,189.00	0.00	0.00	0.00	121,189.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0002	0035	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Bo. LA CABECERA	121,189.00	0.00	0.00	0.00	121,189.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036			OBRA No. 036 R.P. 2001	13,796.17	0.00	0.00	0.00	13,796.17	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	13,796.17	0.00	0.00	0.00	13,796.17	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0002	0036	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Bo. SAN MIGUEL	13,796.17	0.00	0.00	0.00	13,796.17	0.00
1235	000000001	0000000000000000037			OBRA No. 037 R.P.	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000037	0002	0037	APERTURA DE BRECHA LA PANDURA	126,500.00	0.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000038			OBRA No. 038 R.P.	17,907.26	0.00	0.00	0.00	17,907.26	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	17,907.26	0.00	0.00	0.00	17,907.26	0.00
1235	000000001	0000000000000000038	0002	0038	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO GPE.	17,907.26	0.00	0.00	0.00	17,907.26	0.00
1235	000000001	0000000000000000039			OBRA No. 039 R.P. 2001	27,333.62	0.00	0.00	0.00	27,333.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	27,333.62	0.00	0.00	0.00	27,333.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0002	0039	CONST.DE DRENAJE CALLE MORELOS SANTA MA. LA ASUNCION	27,333.62	0.00	0.00	0.00	27,333.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000042			OBRA No. 042 R.P. 2001	19,425.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000042	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	19,425.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000042	0002	0042	ADOQUINADO Y ENCEM.CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	19,425.00	0.00	0.00	0.00	19,425.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000044			OBRA No. 044 FISM 2001	139,187.76	0.00	0.00	0.00	139,187.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	139,187.76	0.00	0.00	0.00	139,187.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000044	0002	0044	URBANIZACION CALLE ABASOLO E INDEPENDENCIA Bo.LA ASCENCION	139,187.76	0.00	0.00	0.00	139,187.76	0.00
1235	000000001	0000000000000000045			OBRA No. 045 FISM 2001	54,378.71	0.00	0.00	0.00	54,378.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000045	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	54,378.71	0.00	0.00	0.00	54,378.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000045	0002	0045	AMPLIACION DE DRENAJE Bo. SANTA ANA	54,378.71	0.00	0.00	0.00	54,378.71	0.00
1235	000000001	0000000000000000050			OBRA No. 050 FISM 2001	116,096.38	0.00	0.00	0.00	116,096.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	116,096.38	0.00	0.00	0.00	116,096.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000050	0002	0050	CONSTRUCCION DE PUENTE J.N. COMUNIDAD DEL ZAPOTE	116,096.38	0.00	0.00	0.00	116,096.38	0.00
1235	000000001	0000000000000000051			OBRA No. 051 FISM 2001	107,152.15	0.00	0.00	0.00	107,152.15	0.00
1235	000000001	0000000000000000051	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	107,152.15	0.00	0.00	0.00	107,152.15	0.00
1235	000000001	0000000000000000051	0002	0051	TERM DE SIST.DE TRATADO DE AGUAS RESIDUALES COL. GPE VICTORIA	107,152.15	0.00	0.00	0.00	107,152.15	0.00
1235	000000001	0000000000000000057			OBRA No. 57 FISM 2001	99,509.64	0.00	0.00	0.00	99,509.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	99,509.64	0.00	0.00	0.00	99,509.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000057	0002	0057	CONST.DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	99,509.64	0.00	0.00	0.00	99,509.64	0.00
1235	000000001	0000000000000000058			OBRA No. 058 FISM 2001	103,205.24	0.00	0.00	0.00	103,205.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000058	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	103,205.24	0.00	0.00	0.00	103,205.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	103,205.24	0.00	0.00	0.00	103,205.24	0.00
1235	000000001	0000000000000000059			OBRA No. 059 FISM 2001	431,512.13	0.00	0.00	0.00	431,512.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000059	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	431,512.13	0.00	0.00	0.00	431,512.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	431,512.13	0.00	0.00	0.00	431,512.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000061			OBRA No. 061 FISM 2001	146,752.46	0.00	0.00	0.00	146,752.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000061	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	146,752.46	0.00	0.00	0.00	146,752.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	146,752.46	0.00	0.00	0.00	146,752.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000063			OBRA No. 063 FISM 2001	55,717.50	0.00	0.00	0.00	55,717.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	55,717.50	0.00	0.00	0.00	55,717.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	0.00	55,717.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000065			OBRA No. 065 FISM 2001	20,539.98	0.00	0.00	0.00	20,539.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000065	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	20,539.98	0.00	0.00	0.00	20,539.98	0.00
1235	000000001	0000000000000000065	0002	0065	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MORELOS Y ALLENDE	20,539.98	0.00	0.00	0.00	20,539.98	0.00
1235	000000001	0000000000000000066			OBRA No. 066 FISM 2001	431,013.00	0.00	0.00	0.00	431,013.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000066	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	431,013.00	0.00	0.00	0.00	431,013.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000066	0002	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ LOS PILARES	431,013.00	0.00	0.00	0.00	431,013.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000067			OBRA No. 067 FAFM 2000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000067	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000067	0002	0067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Bo. SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000068			OBRA No. 068 FAFM 2001	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000068	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000068	0002	0068	RECTIFICACIONES DEL CAMINO DEL AHUATZINGO	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000069			OBRA No. 069 FAFM 2001	100,473.58	0.00	0.00	0.00	100,473.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000069	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	100,473.58	0.00	0.00	0.00	100,473.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000069	0002	0069	ADOQUINADO Y ENCEMENTADO CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	100,473.58	0.00	0.00	0.00	100,473.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000070			OBRA No. 070 FAFM 2001	504,965.19	0.00	0.00	0.00	504,965.19	0.00
1235	000000001	0000000000000000070	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	504,965.19	0.00	0.00	0.00	504,965.19	0.00
1235	000000001	0000000000000000070	0002	0070	REMOD.DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	504,965.19	0.00	0.00	0.00	504,965.19	0.00
1235	000000001	0000000000000000073			OBRA No. 073 FAFM 2001	30,124.75	0.00	0.00	0.00	30,124.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000073	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	30,124.75	0.00	0.00	0.00	30,124.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000073	0002	0073	CANALIZACION DE LLANO DE ZUMPAHUACAN	30,124.75	0.00	0.00	0.00	30,124.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000075			OBRA No.075 FAFM 2001	89,336.84	0.00	0.00	0.00	89,336.84	0.00
1235	000000001	0000000000000000075	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	89,336.84	0.00	0.00	0.00	89,336.84	0.00
1235	000000001	0000000000000000075	0002	0075	CONST.DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ZUMPAHUACAN	89,336.84	0.00	0.00	0.00	89,336.84	0.00
1235	000000001	0000000000000000076			OBRA No. 076 FISM 2001	32,287.78	0.00	0.00	0.00	32,287.78	0.00
1235	000000001	0000000000000000076	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	32,287.78	0.00	0.00	0.00	32,287.78	0.00
1235	000000001	0000000000000000076	0002	0076	MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESC.PRIMARIA EN SAN GASPAR	32,287.78	0.00	0.00	0.00	32,287.78	0.00
1235	000000001	0000000000000000077			OBRA No. 077 FISM 2001	117,763.75	0.00	0.00	0.00	117,763.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000077	0002		H AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	117,763.75	0.00	0.00	0.00	117,763.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000077	0002	0077	S.A.P. EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	117,763.75	0.00	0.00	0.00	117,763.75	0.00
1235	000000001	0000000000000000083			OBRA No. 083 FAFM 2002	8,271.37	0.00	0.00	0.00	8,271.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000083	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	8,271.37	0.00	0.00	0.00	8,271.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000083	0002	0083	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR	8,271.37	0.00	0.00	0.00	8,271.37	0.00
1235	000000001	0000000000000000090			OBRA No. 090 R.P. 2002	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000090	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000090	0002	0090	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LLANO DEL COPAL	11,270.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000093			OBRA No. 093 R.P. 2002	7,832.52	0.00	0.00	0.00	7,832.52	0.00
1235	000000001	0000000000000000093	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	7,832.52	0.00	0.00	0.00	7,832.52	0.00
1235	000000001	0000000000000000093	0002	0093	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ESC.SEC . SECEM COL.GPE. VICTORIA	7,832.52	0.00	0.00	0.00	7,832.52	0.00
1235	000000001	0000000000000000098			OBRA No. 098 R.P. 2002	13,570.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	13,570.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000098	0002	0098	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEDAGR	13,570.00	0.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000107			CONST.CERCO PERIMETRAL ESC.PRIM.V GUERRERO SAN PABLO TEJALPA	19,355.04	0.00	0.00	0.00	19,355.04	0.00
1235	000000001	0000000000000000107	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN SDMON (2000-2003)	19,355.04	0.00	0.00	0.00	19,355.04	0.00
1235	000000001	0000000000000000107	0002	0001	ESTIMACION CONST.CERCO PERIMETRAL ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	19,355.04	0.00	0.00	0.00	19,355.04	0.00
1235	000000001	0000000000000000108			REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSE TECONTLA	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000108	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000108	0002	0001	ESTIMACION REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN JOSE TECONTLA	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110			APERTURA DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DEN SAN MIGUEL ATIOPA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110	0002		H.AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (20002-2003)	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000110	0002	0001	ESTIMACION APERTURA DE CUNETAS AN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATIOPA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000111			CAMBIO DE RETENCION ELECTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	12,000.25	0.00	0.00	0.00	12,000.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0002		H AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	12,000.25	0.00	0.00	0.00	12,000.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000111	0002	0001	ESTIMACION CAMBIO DE RETENCION ELECTRICA EN LA COL. GPE VICTORIA	12,000.25	0.00	0.00	0.00	12,000.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000113			CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN SAN MIGUEL ATIOPA	23,607.00	0.00	0.00	0.00	23,607.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000113	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	23,607.00	0.00	0.00	0.00	23,607.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000113	0002	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN MIGUEL ATIOPA	23,607.00	0.00	0.00	0.00	23,607.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000114			PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA/SAN NICOLAS PALO DULCE	13,535.50	0.00	0.00	0.00	13,535.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000114	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	13,535.50	0.00	0.00	0.00	13,535.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000114	0002	0001	ESTIMACION PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA /SAN NICOLAS PALO DULCE	13,535.50	0.00	0.00	0.00	13,535.50	0.00
1235	000000001	0000000000000000117			REMODELACION DE OBRAS PUBLICAS PALACIO MUNICIPAL	38,290.66	0.00	0.00	0.00	38,290.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	38,290.66	0.00	0.00	0.00	38,290.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	33,296.23	0.00	0.00	0.00	33,296.23	0.00
1235	000000001	0000000000000000117	0002	0002	IVA REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	4,994.43	0.00	0.00	0.00	4,994.43	0.00
1235	000000001	0000000000000000118			REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECERA MUNICIAPAL	20,539.98	0.00	0.00	0.00	20,539.98	0.00
1235	000000001	0000000000000000118	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	20,539.98	0.00	0.00	0.00	20,539.98	0.00
1235	000000001	0000000000000000118	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECRA MUNICIPAL	17,860.85	0.00	0.00	0.00	17,860.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000118	0002	0002	IVA REMODELACION DE LA COMAMNADANCIA CABECERA MUNICIPAL	2,679.13	0.00	0.00	0.00	2,679.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000122			CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	16,980.94	0.00	0.00	0.00	16,980.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	16,980.94	0.00	0.00	0.00	16,980.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000122	0002	0001	ESTIMACION CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	16,980.94	0.00	0.00	0.00	16,980.94	0.00
1235	000000001	0000000000000000123			REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	150,120.08	0.00	0.00	0.00	150,120.08	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0002		H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPAHUACAN ADMON (2000-2003)	150,120.08	0.00	0.00	0.00	150,120.08	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0002	0001	ESTIMACION REHABILITACION CAMINO AL AHUATZINGO	130,539.20	0.00	0.00	0.00	130,539.20	0.00
1235	000000001	0000000000000000123	0002	0002	IVA REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	19,580.88	0.00	0.00	0.00	19,580.88	0.00
1235	000000007				RECURSOS PROPIOS ADMON 2003-2006	470,696.59	0.00	0.00	0.00	470,696.59	0.00
1235	000000007	0000000000000000305			CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	470,696.59	0.00	0.00	0.00	470,696.59	0.00
1235	000000007	0000000000000000305	0023		OBRAS POR ADMINISTRACION 2003-2006	470,696.59	0.00	0.00	0.00	470,696.59	0.00
1235	000000007	0000000000000000305	0023	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	470,696.59	0.00	0.00	0.00	470,696.59	0.00
1235	000000010				GASTO DE INVERSION SECTORIAL	1,810,448.40	0.00	0.00	0.00	1,810,448.40	0.00
1235	000000010	00000000000000002002			CONSTRUCCION Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LIBRAMIENTO	1,810,448.40	0.00	0.00	0.00	1,810,448.40	0.00
1235	000000010	00000000000000002002	0032		ARRENDADORA Y CONSTRUCCION CAMINO AL AHUATZINGO	1,810,448.40	0.00	0.00	0.00	1,810,448.40	0.00
1235	000000010	00000000000000002002	0032	0001	CONSTRUCCION Y LIBERACION DE DERECHO DE VIAS DE LIBRAMIENTO	1,810,448.40	0.00	0.00	0.00	1,810,448.40	0.00
1235	000000015				OBRAS CON PAGIM Y FISM	8,933,792.03	0.00	0.00	0.00	8,933,792.03	0.00
1235	000000015	0000000000000000805			CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO DE ANDADOR	360,275.45	0.00	0.00	0.00	360,275.45	0.00
1235	000000015	0000000000000000805	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	360,275.45	0.00	0.00	0.00	360,275.45	0.00
1235	000000015	0000000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	360,275.45	0.00	0.00	0.00	360,275.45	0.00
1235	000000015	00000000000000001205			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LOS PILARES	845,069.05	0.00	0.00	0.00	845,069.05	0.00
1235	000000015	00000000000000001205	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	845,069.05	0.00	0.00	0.00	845,069.05	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000015	000000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	0.00	845,069.05	0.00
1235	000000015	000000000000001805			CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO DEL COPAL	265,100.00	0.00	0.00	0.00	265,100.00	0.00
1235	000000015	000000000000001805	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	265,100.00	0.00	0.00	0.00	265,100.00	0.00
1235	000000015	000000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	0.00	265,100.00	0.00
1235	000000015	000000000000002305			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	0.00	933,468.92	0.00
1235	000000015	000000000000002305	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	933,468.92	0.00	0.00	0.00	933,468.92	0.00
1235	000000015	000000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	0.00	933,468.92	0.00
1235	000000015	000000000000002905			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	0.00	2,639,966.16	0.00
1235	000000015	000000000000002905	0042		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,639,966.16	0.00	0.00	0.00	2,639,966.16	0.00
1235	000000015	000000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	0.00	2,639,966.16	0.00
1235	000000015	000000000000003205			ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000015	000000000000003205	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000015	000000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00
1235	000000015	000000000000004105			CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	0.00	1,421,490.24	0.00
1235	000000015	000000000000004105	0041		VILLASANA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,421,490.24	0.00	0.00	0.00	1,421,490.24	0.00
1235	000000015	000000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	0.00	1,421,490.24	0.00
1235	000000015	000000000000004405			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	0.00	1,808,587.81	0.00
1235	000000015	000000000000004405	0041		VILLASANA COMSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,808,587.81	0.00	0.00	0.00	1,808,587.81	0.00
1235	000000015	000000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	0.00	1,808,587.81	0.00
1235	000000015	000000000000004905			ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	0.00	411,833.40	0.00
1235	000000015	000000000000004905	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	411,833.40	0.00	0.00	0.00	411,833.40	0.00
1235	000000015	000000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	0.00	411,833.40	0.00
1235	000000015	000000000000006105			ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	0.00	89,001.00	0.00
1235	000000015	000000000000006105	0033		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	89,001.00	0.00	0.00	0.00	89,001.00	0.00
1235	000000015	000000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	0.00	89,001.00	0.00
1235	000000017				OBRAS FISM 2006	591,841.03	0.00	0.00	0.00	591,841.03	0.00
1235	000000017	000000000000000024			EL AHUATZINGO	14,453.74	0.00	0.00	0.00	14,453.74	0.00
1235	000000017	000000000000000024	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	14,453.74	0.00	0.00	0.00	14,453.74	0.00
1235	000000017	000000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	0.00	14,453.74	0.00
1235	000000017	000000000000000028			SANTA ANA DESPOBLADO	179,151.60	0.00	0.00	0.00	179,151.60	0.00
1235	000000017	000000000000000028	0001		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART	179,151.60	0.00	0.00	0.00	179,151.60	0.00
1235	000000017	000000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	0.00	179,151.60	0.00
1235	000000017	00000000000000106			ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJALPA	398,235.69	0.00	0.00	0.00	398,235.69	0.00
1235	000000017	00000000000000106	0042		MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES NEVADO, S.A DE C.V	398,235.69	0.00	0.00	0.00	398,235.69	0.00
1235	000000017	00000000000000106	0042	0001	ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJALPA	398,235.69	0.00	0.00	0.00	398,235.69	0.00
1235	000000018				RECURSOS PROPIOS (2003-2006)	36,249.15	0.00	0.00	0.00	36,249.15	0.00
1235	000000018	000000000000000028			SANTA ANA DESPOBLADO	36,249.15	0.00	0.00	0.00	36,249.15	0.00
1235	000000018	000000000000000028	0002		MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	36,249.15	0.00	0.00	0.00	36,249.15	0.00
1235	000000018	000000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	36,249.15	0.00	0.00	0.00	36,249.15	0.00
1235	000000019				OBRAS RECURSOS PROPIOS ADMON (2006-2009)	1,462,755.75	0.00	0.00	0.00	1,462,755.75	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	00000019	000000000000000004			BARRIO SAN AGUSTIN	85,712.86	0.00	0.00	0.00	85,712.86	0.00
1235	00000019	000000000000000004	0053		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	85,712.86	0.00	0.00	0.00	85,712.86	0.00
1235	00000019	000000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	85,712.86	0.00	0.00	0.00	85,712.86	0.00
1235	00000019	000000000000000007			BARRIO SAN MIGUEL	461,851.80	0.00	0.00	0.00	461,851.80	0.00
1235	00000019	000000000000000007	0037		RIOS SANCHEZ JUAN GILBERTO	138,085.80	0.00	0.00	0.00	138,085.80	0.00
1235	00000019	000000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	138,085.80	0.00	0.00	0.00	138,085.80	0.00
1235	00000019	000000000000000007	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	323,766.00	0.00	0.00	0.00	323,766.00	0.00
1235	00000019	000000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	323,766.00	0.00	0.00	0.00	323,766.00	0.00
1235	00000019	000000000000000008			BARRIO SANTAANA	113,720.19	0.00	0.00	0.00	113,720.19	0.00
1235	00000019	000000000000000008	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	113,720.19	0.00	0.00	0.00	113,720.19	0.00
1235	00000019	000000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	113,720.19	0.00	0.00	0.00	113,720.19	0.00
1235	00000019	000000000000000010			GUADALUPE AHUACATLAN	333,552.86	0.00	0.00	0.00	333,552.86	0.00
1235	00000019	000000000000000010	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	333,552.86	0.00	0.00	0.00	333,552.86	0.00
1235	00000019	000000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	333,552.86	0.00	0.00	0.00	333,552.86	0.00
1235	00000019	000000000000000012			SAN PABLO TEJALPA	339,364.24	0.00	0.00	0.00	339,364.24	0.00
1235	00000019	000000000000000012	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	30,820.00	0.00	0.00	0.00	30,820.00	0.00
1235	00000019	000000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	30,820.00	0.00	0.00	0.00	30,820.00	0.00
1235	00000019	000000000000000012	0053		GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	49,270.85	0.00	0.00	0.00	49,270.85	0.00
1235	00000019	000000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	49,270.85	0.00	0.00	0.00	49,270.85	0.00
1235	00000019	000000000000000012	0054		ING.TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	259,273.39	0.00	0.00	0.00	259,273.39	0.00
1235	00000019	000000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	259,273.39	0.00	0.00	0.00	259,273.39	0.00
1235	00000019	000000000000000020			SAN GASPAR	128,553.80	0.00	0.00	0.00	128,553.80	0.00
1235	00000019	000000000000000020	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	128,553.80	0.00	0.00	0.00	128,553.80	0.00
1235	00000019	000000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	67,306.18	0.00	0.00	0.00	67,306.18	0.00
1235	00000019	000000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2007	61,247.62	0.00	0.00	0.00	61,247.62	0.00
1235	00000020				OBRAS PAGIM 2007	1,501,932.83	0.00	0.00	0.00	1,501,932.83	0.00
1235	00000020	000000000000000014			SAN ANTONIO GUADALUPE	1,232,938.52	0.00	0.00	0.00	1,232,938.52	0.00
1235	00000020	000000000000000014	0055		MEZCLAS ASFALTICAS EBSA, S.A. DE C.V.	1,232,938.52	0.00	0.00	0.00	1,232,938.52	0.00
1235	00000020	000000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	1,232,938.52	0.00	0.00	0.00	1,232,938.52	0.00
1235	00000020	000000000000000027			LLANO DEL COPAL	268,994.31	0.00	0.00	0.00	268,994.31	0.00
1235	00000020	000000000000000027	0049		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	268,994.31	0.00	0.00	0.00	268,994.31	0.00
1235	00000020	000000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	268,994.31	0.00	0.00	0.00	268,994.31	0.00
1235	00000022				OBRAS FISM 2008	1,966,410.66	0.00	0.00	0.00	1,966,410.66	0.00
1235	00000022	000000000000000005			BARRIO LA ASCENCION	397,251.84	0.00	0.00	0.00	397,251.84	0.00
1235	00000022	000000000000000005	0023		OBRAS POR ADMINISTRACION PERIODO 2003-2006	397,251.84	0.00	0.00	0.00	397,251.84	0.00
1235	00000022	000000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	68,761.93	0.00	0.00	0.00	68,761.93	0.00
1235	00000022	000000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	35,247.41	0.00	0.00	0.00	35,247.41	0.00
1235	00000022	000000000000000005	0023	0005	PUENTE QUE UNE AL Bo. DE SAN AGUSTIN CON EL Bo. DE LA ASCENCION	293,242.50	0.00	0.00	0.00	293,242.50	0.00
1235	00000022	000000000000000013			SANTA MARIA LA ASUNCION	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	00000022	000000000000000013	0023		OBRAS POR ADMINISTRACION PERIODO 2003-2006	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	00000022	000000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
1235	00000022	000000000000000019			SANTA CRUZ LOS PILARES	227,711.05	0.00	0.00	0.00	227,711.05	0.00
1235	00000022	000000000000000019	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	227,711.05	0.00	0.00	0.00	227,711.05	0.00
1235	00000022	000000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	227,711.05	0.00	0.00	0.00	227,711.05	0.00
1235	00000022	000000000000000021			COLONIA GUADALUPE VICTORIA	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000022	0000000000000000021	0023		POR AADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	1,284,447.77	0.00	0.00	0.00	1,284,447.77	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	1,284,447.77	0.00	0.00	0.00	1,284,447.77	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	207,999.98	0.00	0.00	0.00	207,999.98	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,600.03	0.00	0.00	0.00	7,600.03	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA, GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	213,685.55	0.00	0.00	0.00	213,685.55	0.00
1235	000000022	0000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	855,162.21	0.00	0.00	0.00	855,162.21	0.00
1235	000000024				PBRAS PAGIM 2008	1,645,286.42	0.00	0.00	0.00	1,645,286.42	0.00
1235	000000024	0000000000000000001			CABECERA MUNICIPAL	301,526.54	0.00	0.00	0.00	301,526.54	0.00
1235	000000024	0000000000000000001	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	301,526.54	0.00	0.00	0.00	301,526.54	0.00
1235	000000024	0000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	301,526.54	0.00	0.00	0.00	301,526.54	0.00
1235	000000024	0000000000000000008			BARRIO DE SANTA ANA	218,057.07	0.00	0.00	0.00	218,057.07	0.00
1235	000000024	0000000000000000008	0049		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRAPSA, DE C.V.	218,057.07	0.00	0.00	0.00	218,057.07	0.00
1235	000000024	0000000000000000008	0049	0001	CONST.DE DRENAJE EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.CALLE LOS MAESTROS	218,057.07	0.00	0.00	0.00	218,057.07	0.00
1235	000000024	0000000000000000009			GUADALUPE TLAPIZALCO	843,566.40	0.00	0.00	0.00	843,566.40	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	843,566.40	0.00	0.00	0.00	843,566.40	0.00
1235	000000024	0000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	843,566.40	0.00	0.00	0.00	843,566.40	0.00
1235	000000024	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	282,136.41	0.00	0.00	0.00	282,136.41	0.00
1235	000000024	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	282,136.41	0.00	0.00	0.00	282,136.41	0.00
1235	000000024	0000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	247,381.39	0.00	0.00	0.00	247,381.39	0.00
1235	000000024	0000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA, GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	34,755.02	0.00	0.00	0.00	34,755.02	0.00
1235	000000025				OBRAS EXCEDENTES PETROLEROS 2008	515,760.80	0.00	0.00	0.00	515,760.80	0.00
1235	000000025	0000000000000000001			CABECERA MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	0.00	141,550.80	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	141,550.80	0.00	0.00	0.00	141,550.80	0.00
1235	000000025	0000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	0.00	141,550.80	0.00
1235	000000025	0000000000000000024			EL AHUATZINGO	374,210.00	0.00	0.00	0.00	374,210.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000024	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	374,210.00	0.00	0.00	0.00	374,210.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	374,210.00	0.00	0.00	0.00	374,210.00	0.00
1235	000000026				OBRAS PAGIM 2009	1,270,367.27	0.00	0.00	0.00	1,270,367.27	0.00
1235	000000026	0000000000000000005			GUADALUPE TLAPIZALCO	448,302.27	0.00	0.00	0.00	448,302.27	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0001		VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	0.00	281,370.08	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	0.00	281,370.08	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0002		DESAYUNADOR	166,932.19	0.00	0.00	0.00	166,932.19	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	166,932.19	0.00	0.00	0.00	166,932.19	0.00
1235	000000026	0000000000000000007			BARRIO SAN MIGUEL	148,988.91	0.00	0.00	0.00	148,988.91	0.00
1235	000000026	0000000000000000007	0066		QLASIQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	148,988.91	0.00	0.00	0.00	148,988.91	0.00
1235	000000026	0000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	148,988.91	0.00	0.00	0.00	148,988.91	0.00
1235	000000026	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	673,076.09	0.00	0.00	0.00	673,076.09	0.00
1235	000000026	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	623,762.09	0.00	0.00	0.00	623,762.09	0.00
1235	000000026	0000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	0.00	71,003.61	0.00
1235	000000026	0000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	0.00	499,759.22	0.00
1235	000000026	0000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	52,999.26	0.00	0.00	0.00	52,999.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000026	000000000000000100	0026		ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	0.00	49,314.00	0.00
1235	000000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	0.00	49,314.00	0.00
1235	000000027				OBRAS FISM 2009	4,039,505.18	0.00	0.00	0.00	4,039,505.18	0.00
1235	000000027	000000000000000001			CABECERA MUNICIPAL	438,689.80	0.00	0.00	0.00	438,689.80	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	199,305.10	0.00	0.00	0.00	199,305.10	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	0.00	199,305.10	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0050		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	239,384.70	0.00	0.00	0.00	239,384.70	0.00
1235	000000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	239,384.70	0.00	0.00	0.00	239,384.70	0.00
1235	000000027	000000000000000005			LLANO DEL COPAL	195,951.12	0.00	0.00	0.00	195,951.12	0.00
1235	000000027	000000000000000005	0002		GRUPO ELECTRICO MAYORAZGO, S.A. DE C.V.	195,951.12	0.00	0.00	0.00	195,951.12	0.00
1235	000000027	000000000000000005	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	195,951.12	0.00	0.00	0.00	195,951.12	0.00
1235	000000027	000000000000000007			BARRIO SAN MIGUEL	548,640.87	0.00	0.00	0.00	548,640.87	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0001		CALLE EMILIANO ZAPATA	84,290.31	0.00	0.00	0.00	84,290.31	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0001	0001	ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	84,290.31	0.00	0.00	0.00	84,290.31	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	464,350.56	0.00	0.00	0.00	464,350.56	0.00
1235	000000027	000000000000000007	0045	0001	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	464,350.56	0.00	0.00	0.00	464,350.56	0.00
1235	000000027	000000000000000008			BARRIO SANTA ANA	85,251.39	0.00	0.00	0.00	85,251.39	0.00
1235	000000027	000000000000000008	0046		ENCEMENTADO	85,251.39	0.00	0.00	0.00	85,251.39	0.00
1235	000000027	000000000000000008	0046	0001	ENCEMENTADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA DE SANTA ANA	85,251.39	0.00	0.00	0.00	85,251.39	0.00
1235	000000027	000000000000000012			SAN PABLO TEJALPA	411,721.18	0.00	0.00	0.00	411,721.18	0.00
1235	000000027	000000000000000012	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	299,233.46	0.00	0.00	0.00	299,233.46	0.00
1235	000000027	000000000000000012	0023	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA JUAREZ	130,500.85	0.00	0.00	0.00	130,500.85	0.00
1235	000000027	000000000000000012	0023	0006	ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES	168,732.61	0.00	0.00	0.00	168,732.61	0.00
1235	000000027	000000000000000012	0050		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	112,487.72	0.00	0.00	0.00	112,487.72	0.00
1235	000000027	000000000000000012	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA MANZANA ZARAGOZA	112,487.72	0.00	0.00	0.00	112,487.72	0.00
1235	000000027	000000000000000014			SAN ANTONIO GUADALUPE	494,759.65	0.00	0.00	0.00	494,759.65	0.00
1235	000000027	000000000000000014	0050		CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	494,759.65	0.00	0.00	0.00	494,759.65	0.00
1235	000000027	000000000000000014	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	494,759.65	0.00	0.00	0.00	494,759.65	0.00
1235	000000027	000000000000000016			SAN NICOLAS PALO DULCE	2,425.08	0.00	0.00	0.00	2,425.08	0.00
1235	000000027	000000000000000016	0052		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	2,425.08	0.00	0.00	0.00	2,425.08	0.00
1235	000000027	000000000000000016	0052	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	2,425.08	0.00	0.00	0.00	2,425.08	0.00
1235	000000027	000000000000000019			SANTA CRUZ LOS PILARES	99,374.60	0.00	0.00	0.00	99,374.60	0.00
1235	000000027	000000000000000019	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	99,374.60	0.00	0.00	0.00	99,374.60	0.00
1235	000000027	000000000000000019	0023	0001	TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,374.60	0.00	0.00	0.00	99,374.60	0.00
1235	000000027	000000000000000021			COLONIA GUADALUPE VICTORIA	109,037.25	0.00	0.00	0.00	109,037.25	0.00
1235	000000027	000000000000000021	0047		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FORTALEZA, S.A. DE C.V.	109,037.25	0.00	0.00	0.00	109,037.25	0.00
1235	000000027	000000000000000021	0047	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	109,037.25	0.00	0.00	0.00	109,037.25	0.00
1235	000000027	000000000000000023			GUADALUPE TLAJIZALCO	874,158.57	0.00	0.00	0.00	874,158.57	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0001		AMPLIACION DE DRENAJE	509,999.99	0.00	0.00	0.00	509,999.99	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0001	0001	ANPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA	509,999.99	0.00	0.00	0.00	509,999.99	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0002		REVESTIMIENTO DE CAMINOS	241,098.00	0.00	0.00	0.00	241,098.00	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	241,098.00	0.00	0.00	0.00	241,098.00	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0003		MIGUEL ANGEL SAENZ GARCIA	123,060.58	0.00	0.00	0.00	123,060.58	0.00
1235	000000027	000000000000000023	0003	0001	TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS	123,060.58	0.00	0.00	0.00	123,060.58	0.00
1235	000000027	000000000000000024			EL AHUATZINGO	327,493.09	0.00	0.00	0.00	327,493.09	0.00
1235	000000027	000000000000000024	0045		FRANCISCO VIVAS SALGADO	279,426.83	0.00	0.00	0.00	279,426.83	0.00
1235	000000027	000000000000000024	0045	0001	TERCERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE	279,426.83	0.00	0.00	0.00	279,426.83	0.00
1235	000000027	000000000000000024	0068		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FORTALEZA, S.A. DE C.V.	48,066.26	0.00	0.00	0.00	48,066.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000027	0000000000000000024	0068	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	48,066.26	0.00	0.00	0.00	48,066.26	0.00
1235	000000027	0000000000000000026			SAN GASPAR	30,565.37	0.00	0.00	0.00	30,565.37	0.00
1235	000000027	0000000000000000026	0002		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA FORTALEZA, S.A. DE C.V.	30,565.37	0.00	0.00	0.00	30,565.37	0.00
1235	000000027	0000000000000000026	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	30,565.37	0.00	0.00	0.00	30,565.37	0.00
1235	000000027	0000000000000000028			COMUNIDAD DE SANTIAGUITO	49,410.11	0.00	0.00	0.00	49,410.11	0.00
1235	000000027	0000000000000000028	0001		MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,410.11	0.00	0.00	0.00	49,410.11	0.00
1235	000000027	0000000000000000028	0001	0001	ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	49,410.11	0.00	0.00	0.00	49,410.11	0.00
1235	000000027	0000000000000000031			SANTA ANA DESPOBLADO	62,809.85	0.00	0.00	0.00	62,809.85	0.00
1235	000000027	0000000000000000031	0001		MOONS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	62,809.85	0.00	0.00	0.00	62,809.85	0.00
1235	000000027	0000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA	62,809.85	0.00	0.00	0.00	62,809.85	0.00
1235	000000027	0000000000000000100			TODOE EL MUNICIPIO	309,217.25	0.00	0.00	0.00	309,217.25	0.00
1235	000000027	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	309,217.25	0.00	0.00	0.00	309,217.25	0.00
1235	000000027	0000000000000000100	0023	0001	REVEST.DEL CANAL PRINCIPAL EN ZONA DE RIEGO DEL VALLE DE ZUMPAHUACAN	309,217.25	0.00	0.00	0.00	309,217.25	0.00
1235	000000028				MICROREGIONES ESTATAL 2008	781,643.18	0.00	0.00	0.00	781,643.18	0.00
1235	000000028	0000000000000000010			GUADALUPE AHUACATLAN	781,643.18	0.00	0.00	0.00	781,643.18	0.00
1235	000000028	0000000000000000010	0050		CONSTRUCTORA TEXOPIILLI, S.A. DE C.V.	781,643.18	0.00	0.00	0.00	781,643.18	0.00
1235	000000028	0000000000000000010	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	781,643.18	0.00	0.00	0.00	781,643.18	0.00
1235	000000029				OBRAS 3 X 1 MIGRANTES 2009	2,125,755.47	0.00	0.00	0.00	2,125,755.47	0.00
1235	000000029	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	2,125,755.47	0.00	0.00	0.00	2,125,755.47	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	2,125,755.47	0.00	0.00	0.00	2,125,755.47	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	910,092.74	0.00	0.00	0.00	910,092.74	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	623,617.59	0.00	0.00	0.00	623,617.59	0.00
1235	000000029	0000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	592,045.14	0.00	0.00	0.00	592,045.14	0.00
1235	000000030				OBRAS PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	2,933,344.92	0.00	0.00	0.00	2,933,344.92	0.00
1235	000000030	0000000000000000100			TODO EL MUNICIPIO	2,933,344.92	0.00	0.00	0.00	2,933,344.92	0.00
1235	000000030	0000000000000000100	0023		POR ADMINISTRACION H. AYUNTAMIENTO	2,933,344.92	0.00	0.00	0.00	2,933,344.92	0.00
1235	000000030	0000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	2,769,092.36	0.00	0.00	0.00	2,769,092.36	0.00
1235	000000030	0000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	164,252.56	0.00	0.00	0.00	164,252.56	0.00
1235	000000035				FISM 2010	250,177.16	0.00	0.00	0.00	250,177.16	0.00
1235	000000035	0000000000000000001			BARRIO SAN PEDRO	250,177.16	0.00	0.00	0.00	250,177.16	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0002		CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AV. DEL MAESTRO	250,177.16	0.00	0.00	0.00	250,177.16	0.00
1235	000000035	0000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE GPE VICTORIA Y AV.DEL MAESTRO	250,177.16	0.00	0.00	0.00	250,177.16	0.00
1235	000000036				PAGIM 2010	712,451.30	0.00	0.00	0.00	712,451.30	0.00
1235	000000036	0000000000000000002			BARRIO LA ASCENCION	51,113.09	0.00	0.00	0.00	51,113.09	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0001		ESCUELA SECUNDARIA	51,113.09	0.00	0.00	0.00	51,113.09	0.00
1235	000000036	0000000000000000002	0001	0002	TERM.DE CANCHA,ASTA BANDERA Y APLANADOS EN PARTE POST.DE AULAS ESC.HUITZILLO	51,113.09	0.00	0.00	0.00	51,113.09	0.00
1235	000000036	0000000000000000005			CABECERA MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	0.00	22,802.71	0.00
1235	000000036	0000000000000000005	0008		MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	0.00	22,802.71	0.00
1235	000000036	0000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	0.00	22,802.71	0.00
1235	000000036	0000000000000000012			TODO EL MUNICIPIO	238,535.53	0.00	0.00	0.00	238,535.53	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0002		DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	199,682.55	0.00	0.00	0.00	199,682.55	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	199,682.55	0.00	0.00	0.00	199,682.55	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0003		AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	0.00	38,852.98	0.00
1235	000000036	0000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	0.00	38,852.98	0.00
1235	000000036	0000000000000000018			Bo.LA ASCENCION,SAN MIGUEL ACTEOPAN Y Bo.SAN JUAN	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000036	000000000000000018	0001		EDIFICACIONES ATCO,S.A. DE C.V.	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	399,999.97	0.00	0.00	0.00	399,999.97	0.00
1235	000000039				3 X 1 MIGRANTES 2010	2,035,759.61	0.00	0.00	0.00	2,035,759.61	0.00
1235	000000039	000000000000000001			VARIAS LOCALIDADES	2,035,759.61	0.00	0.00	0.00	2,035,759.61	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001		LUISA VICTORIA ABREU GARCIA	2,035,759.61	0.00	0.00	0.00	2,035,759.61	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS,VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	507,919.87	0.00	0.00	0.00	507,919.87	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	507,919.87	0.00	0.00	0.00	507,919.87	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	507,919.87	0.00	0.00	0.00	507,919.87	0.00
1235	000000043				PAGIM 2011	165,176.55	0.00	0.00	0.00	165,176.55	0.00
1235	000000043	000000000000000003			GUADALUPE TLAPIZALCO	65,330.88	0.00	0.00	0.00	65,330.88	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0002		GRUPO CONSTRUCCION NACER, S.A. DE C.V.	65,330.88	0.00	0.00	0.00	65,330.88	0.00
1235	000000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	0.00	65,330.88	0.00
1235	000000043	000000000000000024			SANTA CRUZ LOS PILARES	99,845.67	0.00	0.00	0.00	99,845.67	0.00
1235	000000043	000000000000000024	0001		URBANIZACION DE CALLES	99,845.67	0.00	0.00	0.00	99,845.67	0.00
1235	000000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	0.00	99,845.67	0.00
1235	000000044				FISM 2011	3,544,548.60	0.00	0.00	0.00	3,544,548.60	0.00
1235	000000044	000000000000000001			SAN ANTONIO GUADALUPE	885,640.32	0.00	0.00	0.00	885,640.32	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001		DIFERENTES CALLES	885,640.32	0.00	0.00	0.00	885,640.32	0.00
1235	000000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	0.00	885,640.32	0.00
1235	000000044	000000000000000003			BARRIO LA ASCENCION	363,134.38	0.00	0.00	0.00	363,134.38	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0005		CALLE BENITO JUAREZ	125,847.50	0.00	0.00	0.00	125,847.50	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	0.00	125,847.50	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0006		CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	0.00	123,550.60	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	0.00	123,550.60	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0007		CALLE PRINCIPAL	113,736.28	0.00	0.00	0.00	113,736.28	0.00
1235	000000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	0.00	113,736.28	0.00
1235	000000044	000000000000000016			LLANO DEL COPAL	6,343.14	0.00	0.00	0.00	6,343.14	0.00
1235	000000044	000000000000000016	0002		CONSTRUCCION DE ANDADOR	6,343.14	0.00	0.00	0.00	6,343.14	0.00
1235	000000044	000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	0.00	6,343.14	0.00
1235	000000044	000000000000000018			BARRIO LA CABECERA	513,216.33	0.00	0.00	0.00	513,216.33	0.00
1235	000000044	000000000000000018	0001		CALLE LOS SAUCES	513,216.33	0.00	0.00	0.00	513,216.33	0.00
1235	000000044	000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	0.00	513,216.33	0.00
1235	000000044	000000000000000019			GUADALUPE TLAPIZALCO	26,429.39	0.00	0.00	0.00	26,429.39	0.00
1235	000000044	000000000000000019	0002		CALLE AZTLAN	26,429.39	0.00	0.00	0.00	26,429.39	0.00
1235	000000044	000000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	0.00	26,429.39	0.00
1235	000000044	000000000000000023			SANTA CATARINA	393,333.34	0.00	0.00	0.00	393,333.34	0.00
1235	000000044	000000000000000023	0001		FRANCISCO VIVAS SALGADO	393,333.34	0.00	0.00	0.00	393,333.34	0.00
1235	000000044	000000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC.LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	0.00	393,333.34	0.00
1235	000000044	000000000000000025			SAN MIGUEL ACTEOPAN	323,022.64	0.00	0.00	0.00	323,022.64	0.00
1235	000000044	000000000000000025	0001		DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	0.00	323,022.64	0.00
1235	000000044	000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	0.00	323,022.64	0.00
1235	000000044	000000000000000026			BARRIO SAN PEDRO	546,482.58	0.00	0.00	0.00	546,482.58	0.00
1235	000000044	000000000000000026	0001		AVENIDA DEL MAESTRO	92,228.20	0.00	0.00	0.00	92,228.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000044	0000000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV.DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	92,228.20	0.00	0.00	0.00	92,228.20	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0002		CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	0.00	454,254.38	0.00
1235	000000044	0000000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	0.00	454,254.38	0.00
1235	000000044	0000000000000000027			BARRIO SAN JUAN	470,016.80	0.00	0.00	0.00	470,016.80	0.00
1235	000000044	0000000000000000027	0001		CALLE AGUSTIN ROSALES Y ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	0.00	470,016.80	0.00
1235	000000044	0000000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	0.00	470,016.80	0.00
1235	000000044	0000000000000000029			EL AHUATZINGO	16,929.68	0.00	0.00	0.00	16,929.68	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0003		GRUPO CONSTRUCTOR NACER	16,929.68	0.00	0.00	0.00	16,929.68	0.00
1235	000000044	0000000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	0.00	16,929.68	0.00
1235	000000046				SEDAGRO 2011	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001			TODO EL MUNICIPIO	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0001		AGUA DE RIEGO	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
1235	000000046	0000000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
1235	000000047				SEDESEM 2011	3,019,045.23	0.00	0.00	0.00	3,019,045.23	0.00
1235	000000047	0000000000000000002			GUADALUPE TLAPIZALCO	3,019,045.23	0.00	0.00	0.00	3,019,045.23	0.00
1235	000000047	0000000000000000002	0001		GRUPO TEXO, S.A. DE C.V.	3,019,045.23	0.00	0.00	0.00	3,019,045.23	0.00
1235	000000047	0000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	0.00	3,019,045.23	0.00
1235	000000049				FISM 2012	567,012.88	0.00	0.00	0.00	567,012.88	0.00
1235	000000049	0000000000000000001			BARRIO LA CABECERA	69,606.68	0.00	0.00	0.00	69,606.68	0.00
1235	000000049	0000000000000000001	0002		LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	0.00	69,606.68	0.00
1235	000000049	0000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	0.00	69,606.68	0.00
1235	000000049	0000000000000000005			SANTA MARIA LA ASUNCION	497,406.20	0.00	0.00	0.00	497,406.20	0.00
1235	000000049	0000000000000000005	0001		DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	0.00	497,406.20	0.00
1235	000000049	0000000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	0.00	497,406.20	0.00
1235	000000050				FEFOM 2012	261,332.60	0.00	0.00	0.00	261,332.60	0.00
1235	000000050	0000000000000000006			TODO EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0001		ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1235	000000050	0000000000000000016			CABECERA MUNICIPAL	11,332.60	0.00	0.00	0.00	11,332.60	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0003		DRENAJE SANITARIO	11,332.60	0.00	0.00	0.00	11,332.60	0.00
1235	000000050	0000000000000000016	0003	0001	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GRO	11,332.60	0.00	0.00	0.00	11,332.60	0.00
1235	000000056				OBRAS FISM 2013	299,996.43	0.00	0.00	0.00	299,996.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000093			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO EN SANTA ANA DESPOBALDO	299,996.43	0.00	0.00	0.00	299,996.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000093	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDO	299,996.43	0.00	0.00	0.00	299,996.43	0.00
1235	000000056	0000000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDO	299,996.43	0.00	0.00	0.00	299,996.43	0.00
1235	000000065				OBRAS FISM-2014	3,134,233.60	0.00	0.00	0.00	3,134,233.60	0.00
1235	000000065	0000000000000000004			CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PAR. LA LOMA. BARRIO L	299,988.95	0.00	0.00	0.00	299,988.95	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0001		CONSTRUCC. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR.LA LOMA.BARRIO LA CABECERA	299,988.95	0.00	0.00	0.00	299,988.95	0.00
1235	000000065	0000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA	299,988.95	0.00	0.00	0.00	299,988.95	0.00
1235	000000065	0000000000000000024			CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS PARA BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD_ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000065	0000000000000000024	0001		CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP -2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000024	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000032			REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	0.00	399,718.14	0.00
1235	000000065	0000000000000000032	0001		REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC.- ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	0.00	399,718.14	0.00
1235	000000065	0000000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	0.00	399,718.14	0.00
1235	000000065	0000000000000000033			REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN, LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000065	0000000000000000033	0001		REHAB. DE AULA EN JARDÍN DE N. CRISTOBAL COLÓN, LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000065	0000000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00
1235	000000065	0000000000000000040			CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS PARA BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD-ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000040	0001		CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD-ZAP1	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1235	000000065	0000000000000000055			CONSTRUCC. DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. ADOLFO. L.M. B.SN A	199,236.16	0.00	0.00	0.00	199,236.16	0.00
1235	000000065	0000000000000000055	0001		CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C.GPE.VICTORIA,ESQ.A.L.M. B. SN AGUSTIN	199,236.16	0.00	0.00	0.00	199,236.16	0.00
1235	000000065	0000000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	199,236.16	0.00	0.00	0.00	199,236.16	0.00
1235	000000065	0000000000000000058			REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE EMILIAZNO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	0.00	351,996.97	0.00
1235	000000065	0000000000000000058	0001		REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	0.00	351,996.97	0.00
1235	000000065	0000000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	0.00	351,996.97	0.00
1235	000000065	0000000000000000079			CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD 2(ZAP 2), CABECER	446,572.58	0.00	0.00	0.00	446,572.58	0.00
1235	000000065	0000000000000000079	0001		CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2 (ZAP2) CABECERA	446,572.58	0.00	0.00	0.00	446,572.58	0.00
1235	000000065	0000000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA MPA	446,572.58	0.00	0.00	0.00	446,572.58	0.00
1235	000000065	0000000000000000089			MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELES.EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAS	141,785.28	0.00	0.00	0.00	141,785.28	0.00
1235	000000065	0000000000000000089	0001		MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAS	141,785.28	0.00	0.00	0.00	141,785.28	0.00
1235	000000065	0000000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAS	141,785.28	0.00	0.00	0.00	141,785.28	0.00
1235	000000065	0000000000000000092			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CABECERA MPAL.	424,935.53	0.00	0.00	0.00	424,935.53	0.00
1235	000000065	0000000000000000092	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA.ET. CABECERA MPAL	424,935.53	0.00	0.00	0.00	424,935.53	0.00
1235	000000065	0000000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	424,935.53	0.00	0.00	0.00	424,935.53	0.00
1235	000000066				OBRAS FEFOM 2014	499,605.73	0.00	0.00	0.00	499,605.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000066	0000000000000000058			CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO, SEG.ET.LLANO DE	499,605.73	0.00	0.00	0.00	499,605.73	0.00
1235	000000066	0000000000000000058	0001		CONSTRUCC.DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ETAPA,LLANOD E ZUMP	499,605.73	0.00	0.00	0.00	499,605.73	0.00
1235	000000066	0000000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZUMPAH	499,605.73	0.00	0.00	0.00	499,605.73	0.00
1235	000000069				OBRAS FISM 2015 ADMINISTRACION 2016-2018	15,684,644.09	0.00	0.00	0.00	15,684,644.09	0.00
1235	000000069	0000000000000000001			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA PRIMERA E. SN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA PRIMERA E.SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000003			CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP1-CAB. MUNICIPAL	1,972,836.00	0.00	0.00	0.00	1,972,836.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000003	0001		CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID- 3RA- ET. ZAP1-CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	0.00	1,972,836.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	0.00	1,972,836.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000004			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO 1RA. ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	0.00	349,929.99	0.00
1235	000000069	0000000000000000004	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	0.00	349,929.99	0.00
1235	000000069	0000000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	0.00	349,929.99	0.00
1235	000000069	0000000000000000007			CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO ZAP-2 CAB. MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	0.00	196,491.36	0.00
1235	000000069	0000000000000000007	0001		CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO ZA-2 CAB. MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	0.00	196,491.36	0.00
1235	000000069	0000000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	0.00	196,491.36	0.00
1235	000000069	0000000000000000011			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO SANTAANA	179,991.40	0.00	0.00	0.00	179,991.40	0.00
1235	000000069	0000000000000000011	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALENA, BARRIO DE STA ANA	179,991.40	0.00	0.00	0.00	179,991.40	0.00
1235	000000069	0000000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STAAN	179,991.40	0.00	0.00	0.00	179,991.40	0.00
1235	000000069	0000000000000000012			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC.ABASOLO P.ETAPA-SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	0.00	349,993.78	0.00
1235	000000069	0000000000000000012	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	0.00	349,993.78	0.00
1235	000000069	0000000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	0.00	349,993.78	0.00
1235	000000069	0000000000000000013			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS, P.E. BARRIO STAANA	499,896.20	0.00	0.00	0.00	499,896.20	0.00
1235	000000069	0000000000000000013	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E., BARRIO STAANA	499,896.20	0.00	0.00	0.00	499,896.20	0.00
1235	000000069	0000000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STAANA	499,896.20	0.00	0.00	0.00	499,896.20	0.00
1235	000000069	0000000000000000014			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEBRERO P.ETAPA SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	0.00	499,988.40	0.00
1235	000000069	0000000000000000014	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEBRERO P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	0.00	499,988.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000069	000000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	0.00	499,988.40	0.00
1235	000000069	000000000000000019			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO.SAN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	0.00	549,220.95	0.00
1235	000000069	000000000000000019	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	0.00	549,220.95	0.00
1235	000000069	000000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	0.00	549,220.95	0.00
1235	000000069	000000000000000022			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C. PRINCIPAL Y HACIA LA CAPILLA 2DA.E. STA CRUZ	374,998.57	0.00	0.00	0.00	374,998.57	0.00
1235	000000069	000000000000000022	0001		AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA, 2DA.ET.STA CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	0.00	374,998.57	0.00
1235	000000069	000000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	0.00	374,998.57	0.00
1235	000000069	000000000000000023			AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA 1RA.E. LA ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	0.00	699,994.80	0.00
1235	000000069	000000000000000023	0001		AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.INDEPENDENCIA Y ZARAGOZA P.ET. LA ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	0.00	699,994.80	0.00
1235	000000069	000000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	0.00	699,994.80	0.00
1235	000000069	000000000000000033			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	0.00	460,033.50	0.00
1235	000000069	000000000000000033	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	0.00	460,033.50	0.00
1235	000000069	000000000000000033	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	0.00	460,033.50	0.00
1235	000000069	000000000000000035			AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	0.00	499,986.67	0.00
1235	000000069	000000000000000035	0001		AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	0.00	499,986.67	0.00
1235	000000069	000000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	0.00	499,986.67	0.00
1235	000000069	000000000000000036			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C.ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ B. LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	0.00	239,350.00	0.00
1235	000000069	000000000000000036	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C.ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B. LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	0.00	239,350.00	0.00
1235	000000069	000000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	0.00	239,350.00	0.00
1235	000000069	000000000000000037			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SAN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	0.00	159,938.03	0.00
1235	000000069	000000000000000037	0001		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	0.00	159,938.03	0.00
1235	000000069	000000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	0.00	159,938.03	0.00
1235	000000069	000000000000000038			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORERS SOLARES AHUACATLAN, GPE AHUACATL	669,138.95	0.00	0.00	0.00	669,138.95	0.00
1235	000000069	000000000000000038	0001		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUEP AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	0.00	669,138.95	0.00
1235	000000069	000000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	0.00	669,138.95	0.00
1235	000000069	000000000000000039			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARR. ZUMPAHUACAN-TENAN-LLANO DEL COPAL	149,984.19	0.00	0.00	0.00	149,984.19	0.00
1235	000000069	000000000000000039	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARR. ZUMPAHUACAN-TENAN. LLANO DEL COPAL	149,984.19	0.00	0.00	0.00	149,984.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000069	0000000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL COPAL	149,984.19	0.00	0.00	0.00	149,984.19	0.00
1235	000000069	0000000000000000040			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	0.00	1,602,774.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000040	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	0.00	1,602,774.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	0.00	1,602,774.13	0.00
1235	000000069	0000000000000000041			AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTAL. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
1235	000000069	0000000000000000041	0001		AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTAL. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
1235	000000069	0000000000000000041	0001	0002	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALA. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
1235	000000069	0000000000000000044			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN MNA HGO. ZARAGOZA Y ALLENDE, SAN PABLO TEJALP	919,629.29	0.00	0.00	0.00	919,629.29	0.00
1235	000000069	0000000000000000044	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION MZANA.HGO. ZARAGOZA Y ALLENDE, SN PABLO TEJA	919,629.29	0.00	0.00	0.00	919,629.29	0.00
1235	000000069	0000000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA, ALLENDE, SN PABLO TEJAL	919,629.29	0.00	0.00	0.00	919,629.29	0.00
1235	000000069	0000000000000000045			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE, SAN GASP	544,447.98	0.00	0.00	0.00	544,447.98	0.00
1235	000000069	0000000000000000045	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASP	544,447.98	0.00	0.00	0.00	544,447.98	0.00
1235	000000069	0000000000000000045	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASP	544,447.98	0.00	0.00	0.00	544,447.98	0.00
1235	000000069	0000000000000000049			REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO C. NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ.CAB. MUN	399,942.68	0.00	0.00	0.00	399,942.68	0.00
1235	000000069	0000000000000000049	0001		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C.NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB.MUN	399,942.68	0.00	0.00	0.00	399,942.68	0.00
1235	000000069	0000000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C.NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB.MUN	399,942.68	0.00	0.00	0.00	399,942.68	0.00
1235	000000069	0000000000000000050			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C. FCO. JAVIER M. P.ET. BARRIO SAN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000050	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIC. C. FCO. JAVIER M. P.ET. BARRIO SAN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000051			TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HGO. LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	0.00	249,929.16	0.00
1235	000000069	0000000000000000051	0001		TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	0.00	249,929.16	0.00
1235	000000069	0000000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	0.00	249,929.16	0.00
1235	000000069	0000000000000000054			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN C. HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	0.00	399,991.76	0.00
1235	000000069	0000000000000000054	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	0.00	399,991.76	0.00
1235	000000069	0000000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	0.00	399,991.76	0.00
1235	000000069	0000000000000000055			AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGO	125,021.51	0.00	0.00	0.00	125,021.51	0.00
1235	000000069	0000000000000000055	0001		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGO	125,021.51	0.00	0.00	0.00	125,021.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000069	0000000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGO	125,021.51	0.00	0.00	0.00	125,021.51	0.00
1235	000000069	0000000000000000058			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE SANTA LA ASUNCION	339,996.60	0.00	0.00	0.00	339,996.60	0.00
1235	000000069	0000000000000000058	0001		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE SANTA LA ASUNCION	339,996.60	0.00	0.00	0.00	339,996.60	0.00
1235	000000069	0000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC DE SANTA LA ASUNCION	339,996.60	0.00	0.00	0.00	339,996.60	0.00
1235	000000069	0000000000000000059			AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANTA ANA DESPOBLADO.	499,986.67	0.00	0.00	0.00	499,986.67	0.00
1235	000000069	0000000000000000059	0001		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	499,986.67	0.00	0.00	0.00	499,986.67	0.00
1235	000000069	0000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANTA ANA DESPOBLADO.	499,986.67	0.00	0.00	0.00	499,986.67	0.00
1235	000000069	0000000000000000061			REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN BARRIO SAN MAT	249,996.40	0.00	0.00	0.00	249,996.40	0.00
1235	000000069	0000000000000000061	0001		HECTOR ESTRADA VAZQUEZ	249,996.40	0.00	0.00	0.00	249,996.40	0.00
1235	000000069	0000000000000000061	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN BARRIO SAN MAT	249,996.40	0.00	0.00	0.00	249,996.40	0.00
1235	000000069	0000000000000000062			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA MANZANA JUAREZ PRIMERA ETAPA EN SAN P	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062	0001		ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00
1235	000000069	0000000000000000063			CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO DE ACCESO AL CALVARIO 1RA ETAPA EN EL BO. DE	149,905.69	0.00	0.00	0.00	149,905.69	0.00
1235	000000069	0000000000000000063	0001		ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL	149,905.69	0.00	0.00	0.00	149,905.69	0.00
1235	000000069	0000000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	149,905.69	0.00	0.00	0.00	149,905.69	0.00
1235	000000069	0000000000000000064			CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA MANZANA ABASOLO 1RA. ETAPA EN SAN PABLO T	266,000.77	0.00	0.00	0.00	266,000.77	0.00
1235	000000069	0000000000000000064	0001		ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION ROSCEL	266,000.77	0.00	0.00	0.00	266,000.77	0.00
1235	000000069	0000000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.77	0.00	0.00	0.00	266,000.77	0.00
1235	000000069	0000000000000000065			TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	0.00	185,740.25	0.00
1235	000000069	0000000000000000065	0001		TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	0.00	185,740.25	0.00
1235	000000069	0000000000000000065	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	0.00	185,740.25	0.00
1235	000000069	0000000000000000066			TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	0.00	99,898.98	0.00
1235	000000069	0000000000000000066	0001		TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	0.00	99,898.98	0.00
1235	000000069	0000000000000000066	0001	0001	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	0.00	99,898.98	0.00
1235	000000069	0000000000000000067			TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	0.00	299,666.26	0.00
1235	000000069	0000000000000000067	0001		TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	0.00	299,666.26	0.00
1235	000000069	0000000000000000067	0001	0001	TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	0.00	299,666.26	0.00
1235	000000069	0000000000000000068			CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2DA ETAPA, SANTA CATARINA	453,951.25	0.00	0.00	0.00	453,951.25	0.00
1235	000000069	0000000000000000068	0001		CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2DA ETAPA, SANTA CATARINA	453,951.25	0.00	0.00	0.00	453,951.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000069	0000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2DA ETAPA, SANTA CATARINA	453,951.25	0.00	0.00	0.00	453,951.25	0.00
1235	000000070				OBRAS FEFOM 2015	3,584,613.95	0.00	0.00	0.00	3,584,613.95	0.00
1235	000000070	0000000000000000012			REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	0.00	908,285.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000012	0001		REVESTIMEINTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	0.00	908,285.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	0.00	908,285.00	0.00
1235	000000070	0000000000000000016			CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	0.00	375,089.22	0.00
1235	000000070	0000000000000000016	0001		CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	0.00	375,089.22	0.00
1235	000000070	0000000000000000016	0001	0002	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	0.00	375,089.22	0.00
1235	000000070	0000000000000000017			CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SAN MATEO DESPOBLADO	349,989.04	0.00	0.00	0.00	349,989.04	0.00
1235	000000070	0000000000000000017	0001		CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SAN MATEO DESPOBALDO	349,989.04	0.00	0.00	0.00	349,989.04	0.00
1235	000000070	0000000000000000017	0001	0002	CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SN MATEO DESPOBLADO	349,989.04	0.00	0.00	0.00	349,989.04	0.00
1235	000000070	0000000000000000033			ENCEMENTADO DE ANDADORES EN PERIFERIA DEL CENTRO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN MIGUEL	99,950.01	0.00	0.00	0.00	99,950.01	0.00
1235	000000070	0000000000000000033	0001		ENCEMENTADO DE ANDADORES EN PERIFERIA DEL CENTRO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN MIGUEL	99,950.01	0.00	0.00	0.00	99,950.01	0.00
1235	000000070	0000000000000000033	0001	0002	PAGO DE LA FACTURA A 56 ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	99,950.01	0.00	0.00	0.00	99,950.01	0.00
1235	000000070	0000000000000000034			CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MANZANA ABASOLO PRIMERA ETAPA EN LA LOCAL	20,397.57	0.00	0.00	0.00	20,397.57	0.00
1235	000000070	0000000000000000034	0001		CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MANZANA ABASOLO	20,397.57	0.00	0.00	0.00	20,397.57	0.00
1235	000000070	0000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MANZANA ABASOLO	20,397.57	0.00	0.00	0.00	20,397.57	0.00
1235	000000070	0000000000000000035			ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUADALUPE	499,945.76	0.00	0.00	0.00	499,945.76	0.00
1235	000000070	0000000000000000035	0001		ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUADALUPE	499,945.76	0.00	0.00	0.00	499,945.76	0.00
1235	000000070	0000000000000000035	0001	0001	ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUADALUPE	499,945.76	0.00	0.00	0.00	499,945.76	0.00
1235	000000070	0000000000000000036			OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO T	366,943.45	0.00	0.00	0.00	366,943.45	0.00
1235	000000070	0000000000000000036	0001		OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO T	366,943.45	0.00	0.00	0.00	366,943.45	0.00
1235	000000070	0000000000000000036	0001	0001	OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO T	366,943.45	0.00	0.00	0.00	366,943.45	0.00
1235	000000070	0000000000000000037			CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	279,662.75	0.00	0.00	0.00	279,662.75	0.00
1235	000000070	0000000000000000037	0001		CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	279,662.75	0.00	0.00	0.00	279,662.75	0.00
1235	000000070	0000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL	279,662.75	0.00	0.00	0.00	279,662.75	0.00
1235	000000070	0000000000000000038			REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	149,995.42	0.00	0.00	0.00	149,995.42	0.00
1235	000000070	0000000000000000038	0001		PAGO DE LA FACTURA NO E-63	149,995.42	0.00	0.00	0.00	149,995.42	0.00
1235	000000070	0000000000000000038	0001	0001	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	149,995.42	0.00	0.00	0.00	149,995.42	0.00
1235	000000070	0000000000000000039			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE EN GUADALUPE TLAPIZALCO	519,945.13	0.00	0.00	0.00	519,945.13	0.00
1235	000000070	0000000000000000039	0001		HECTOR ESTRADA VAZQUEZ	519,945.13	0.00	0.00	0.00	519,945.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000070	0000000000000000039	0001	0001	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	519,945.13	0.00	0.00	0.00	519,945.13	0.00
1235	000000070	0000000000000000040			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	14,410.60	0.00	0.00	0.00	14,410.60	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0001		NAMPA S.A. DE C.V.	10,185.26	0.00	0.00	0.00	10,185.26	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0001	0001	PAGO FACT. 238 SUMINISTRO DE LAMPARAS	10,185.26	0.00	0.00	0.00	10,185.26	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0002		PAGO DE MANO DE OBRA	4,225.34	0.00	0.00	0.00	4,225.34	0.00
1235	000000070	0000000000000000040	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	4,225.34	0.00	0.00	0.00	4,225.34	0.00
1235	000000071				OBRAS FISM 2016	672,800.00	0.00	0.00	0.00	672,800.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001			REHABILIRACION DE LINEA DE LLENADO Y CUARTO DE CINTROL EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE	301,600.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001		LUISA VICTORIA ABREU GARCIA	301,600.00	0.00	0.00	0.00	301,600.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001	0001	PAGO FACTURA 374	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000001	0001	0002	PAGO FACTURA 373	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002			REHABILITACION DE LINEA DE LLENADO Y CUARTO DE CONTROL EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA	371,200.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002	0001		LUISA VICTORIA ABREU GARCIA	371,200.00	0.00	0.00	0.00	371,200.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002	0001	0001	PAGO FACTURA 370	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
1235	000000071	0000000000000000002	0001	0002	PAGO FACTURA 372	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
1235	000000072				ADMINISTRACION 2016-2018	11,684,490.42	0.00	0.00	0.00	11,684,490.42	0.00
1235	000000072	0000000000000000002			FISDMF 2016	959,807.33	0.00	0.00	0.00	959,807.33	0.00
1235	000000072	0000000000000000002	0022		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BARRIO SANTA ANA	959,807.33	0.00	0.00	0.00	959,807.33	0.00
1235	000000072	0000000000000000002	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BARRIO SANTA ANA	959,807.33	0.00	0.00	0.00	959,807.33	0.00
1235	000000072	0000000000000000003			RECURSOS PROPIOS	206,467.05	0.00	0.00	0.00	206,467.05	0.00
1235	000000072	0000000000000000003	0001		PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR Y COL. GUADALUPE VICTORIA, ZUMPAHUACAN	206,467.05	0.00	0.00	0.00	206,467.05	0.00
1235	000000072	0000000000000000003	0001	0001	PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR Y COL. GUADALUPE VICTORIA, ZUMPAHUACAN	206,467.05	0.00	0.00	0.00	206,467.05	0.00
1235	000000072	0000000000000000004			PDZP SEDESEM	494,317.95	0.00	0.00	0.00	494,317.95	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0001		CONST. DE ANDADORES Y DRENAJE FLUVIAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO)	72,294.61	0.00	0.00	0.00	72,294.61	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0001	0001	CONST. DE ANDADORES Y DRENAJE FLUVIAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO)	72,294.61	0.00	0.00	0.00	72,294.61	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0002		CONST. DE BARDA EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO), L	200,282.10	0.00	0.00	0.00	200,282.10	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0002	0001	CONST. DE BARDA EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TODO EL MUNICIPIO), L	200,282.10	0.00	0.00	0.00	200,282.10	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0003		ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)	24,197.81	0.00	0.00	0.00	24,197.81	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)	24,197.81	0.00	0.00	0.00	24,197.81	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0004		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CANCHA MULTIUSOS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, GUADALUPE AHUACATLAN(INF	188,594.28	0.00	0.00	0.00	188,594.28	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0004	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CANCHA MULTIUSOS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA, GUADALUPE AHUACATLAN(INF	188,594.28	0.00	0.00	0.00	188,594.28	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0005		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SANTA MARIA LA ASUNCION	8,949.15	0.00	0.00	0.00	8,949.15	0.00
1235	000000072	0000000000000000004	0005	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SANTA MARIA LA ASUNCION	8,949.15	0.00	0.00	0.00	8,949.15	0.00
1235	000000072	0000000000000000005			PROG DE INFRAESTRUCTURA 2016	1,876,853.91	0.00	0.00	0.00	1,876,853.91	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000072	0000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLE, BARRIO LA ASCENCION	1,876,853.91	0.00	0.00	0.00	1,876,853.91	0.00
1235	000000072	0000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLE, BARRIO LA ASCENCION	1,876,853.91	0.00	0.00	0.00	1,876,853.91	0.00
1235	000000072	0000000000000000007			PAGIM 2010	392,903.82	0.00	0.00	0.00	392,903.82	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0003		REHAB, APERTURA Y MMTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LLANO DEL COPAL, ZONA NORTE, LOCALIDAD DEL LLANO DEL COPAL.	239,804.00	0.00	0.00	0.00	239,804.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0003	0001	REHAB, APERTURA Y MMTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LLANO DEL COPAL, ZONA NORTE, LOCALIDAD DEL LLANO DEL COPAL.	239,804.00	0.00	0.00	0.00	239,804.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0004		REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	153,099.82	0.00	0.00	0.00	153,099.82	0.00
1235	000000072	0000000000000000007	0004	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	153,099.82	0.00	0.00	0.00	153,099.82	0.00
1235	000000072	0000000000000000010			4 X 1 MIGRANTES	927,833.33	0.00	0.00	0.00	927,833.33	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0001		RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN BARRIO LA ASCENCION	927,833.33	0.00	0.00	0.00	927,833.33	0.00
1235	000000072	0000000000000000010	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN BARRIO LA ASCENCION	927,833.33	0.00	0.00	0.00	927,833.33	0.00
1235	000000072	0000000000000000011			FISMDF 2017	1,799,999.36	0.00	0.00	0.00	1,799,999.36	0.00
1235	000000072	0000000000000000011	0008		INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, BO. SAN PEDRO	1,799,999.36	0.00	0.00	0.00	1,799,999.36	0.00
1235	000000072	0000000000000000011	0008	0001	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, BO. SAN PEDRO	1,799,999.36	0.00	0.00	0.00	1,799,999.36	0.00
1235	000000072	0000000000000000012			FISM 2014	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000012	0002		REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE, AGUA Y ELECTRIFICACION) DEL COMEDOR COMUNITARIO A UN COSTADO DEL MERCADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000012	0002	0001	REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE, AGUA Y ELECTRIFICACION) DEL COMEDOR COMUNITARIO A UN COSTADO DEL MERCADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1235	000000072	0000000000000000015			FISMDF 2018	1,514,459.79	0.00	0.00	0.00	1,514,459.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0015		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. JOSE MARIA LUIS MORA, EN SAN GASPAR	464,964.64	0.00	0.00	0.00	464,964.64	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0015	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. JOSE MARIA LUIS MORA, EN SAN GASPAR	464,964.64	0.00	0.00	0.00	464,964.64	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0020		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOC. DE CHIAPA SAN ISIDRO	299,703.18	0.00	0.00	0.00	299,703.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0020	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOC. DE CHIAPA SAN ISIDRO	299,703.18	0.00	0.00	0.00	299,703.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0022		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN SAN MATEO DESPOBLADO	449,793.18	0.00	0.00	0.00	449,793.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN SAN MATEO DESPOBLADO	449,793.18	0.00	0.00	0.00	449,793.18	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0026		CUARTOS DORMITORIOS, EN CHIAPA SAN ISIDRO	299,998.79	0.00	0.00	0.00	299,998.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000015	0026	0001	CUARTOS DORMITORIOS, EN CHIAPA SAN ISIDRO	299,998.79	0.00	0.00	0.00	299,998.79	0.00
1235	000000072	0000000000000000016			FEFOM 2018	3,509,847.88	0.00	0.00	0.00	3,509,847.88	0.00
1235	000000072	0000000000000000016	0024		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ, SAN ANTONIO GUADALUPE	948,845.38	0.00	0.00	0.00	948,845.38	0.00
1235	000000072	0000000000000000016	0024	0002	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ, SAN ANTONIO GUADALUPE	948,845.38	0.00	0.00	0.00	948,845.38	0.00
1235	000000072	0000000000000000016	0028		AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONEN ALGUNAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	1,662,388.58	0.00	0.00	0.00	1,662,388.58	0.00
1235	000000072	0000000000000000016	0028	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONEN ALGUNAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	1,662,388.58	0.00	0.00	0.00	1,662,388.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000072	00000000000000000016	0031		REHABILITACION EN LA CALLE LOS GIGANTES, EN SANTA CRUZ LOS PILARES	249,279.79	0.00	0.00	0.00	249,279.79	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0031	0001	REHABILITACION EN LA CALLE LOS GIGANTES, EN SANTA CRUZ LOS PILARES	249,279.79	0.00	0.00	0.00	249,279.79	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0032		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	0.00	324,736.42	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0032	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	0.00	324,736.42	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0033		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJALPA	324,597.71	0.00	0.00	0.00	324,597.71	0.00
1235	000000072	00000000000000000016	0033	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJALPA	324,597.71	0.00	0.00	0.00	324,597.71	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,795,423.66	0.00	25,895.00	0.00	2,821,318.66	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,644,579.03	0.00	25,895.00	0.00	1,670,474.03	0.00
1241	000000004	00000000000000000003			DIFERENTES AREAS	1,173,584.53	0.00	0.00	0.00	1,173,584.53	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0005		COMPUTADORA ACER MATE	13,001.14	0.00	0.00	0.00	13,001.14	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0006		1 IMPRESORA STAR NX 1500	1,224.30	0.00	0.00	0.00	1,224.30	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0007		NO BRAK TRIPPLITE	943.36	0.00	0.00	0.00	943.36	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0008		EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	17,096.70	0.00	0.00	0.00	17,096.70	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0061		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0062		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006NW	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0066		1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK42206JQ	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0067		1 IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	4,298.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0085		1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	21,902.90	0.00	0.00	0.00	21,902.90	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0092		IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0094		NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0105		IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	3,130.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0116		IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0122		IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0124		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	0.00	0.00	1,876.69	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0125		IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	1,876.69	0.00	0.00	0.00	1,876.69	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0126		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	11,902.50	0.00	0.00	0.00	11,902.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0127		COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	11,902.50	0.00	0.00	0.00	11,902.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0128		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	11,902.50	0.00	0.00	0.00	11,902.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0129		COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	11,902.50	0.00	0.00	0.00	11,902.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0131		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	11,902.50	0.00	0.00	0.00	11,902.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0132		COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	11,902.50	0.00	0.00	0.00	11,902.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0135		NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	2,127.50	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0136		NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	2,127.50	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0137		NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTAM	2,127.50	0.00	0.00	0.00	2,127.50	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0144		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	10,976.75	0.00	0.00	0.00	10,976.75	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0146		IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNH82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	8,487.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000003	0147		IMPRESORA MULT. COLOR HP. MOD.2605dn S.CNH83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	8,487.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0148		IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0149		IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGÍA	1,955.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0151		IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	1,941.66	0.00	0.00	0.00	1,941.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0152		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	10,695.00	0.00	0.00	0.00	10,695.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0156		TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	39,985.50	0.00	0.00	0.00	39,985.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0158		IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTER) OBRAS PUBLICAS	34,730.00	0.00	0.00	0.00	34,730.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0159		IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0160		PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0161		CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	1,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0162		CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	1,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0165		CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	1,999.99	0.00	0.00	0.00	1,999.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0168		COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0169		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE 500	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0171		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0172		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0173		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0174		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0175		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0176		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	21,415.92	0.00	0.00	0.00	21,415.92	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0178		SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0180		DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	16,199.40	0.00	0.00	0.00	16,199.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0182		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	11,426.00	0.00	0.00	0.00	11,426.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0188		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	11,547.80	0.00	0.00	0.00	11,547.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0190		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	23,159.40	0.00	0.00	0.00	23,159.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0192		DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	3,428.96	0.00	0.00	0.00	3,428.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0194		COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	18,241.00	0.00	0.00	0.00	18,241.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0197		2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SOCI	5,980.96	0.00	0.00	0.00	5,980.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0198		48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	485,998.43	0.00	0.00	0.00	485,998.43	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0199		3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0200		SCANNER FUJITZU FI-7160	30,845.50	0.00	0.00	0.00	30,845.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2016-2018	383,247.26	0.00	0.00	0.00	383,247.26	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	13,026.80	0.00	0.00	0.00	13,026.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0002		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0003		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0004		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0005		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	0000000000000000004	0006		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0007		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0008		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	17,589.65	0.00	0.00	0.00	17,589.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	0.00	21,989.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	0.00	21,989.99	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	0.00	21,989.98	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0016		COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINESS MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCTO K1N14LCABM	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U6450A7H140557	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0019		CAMARA DAHUA CFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ LENTE FIJO 6MM/IP66/ AWB/ AGC/ BLC 4	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0020		CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0021		GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDIO COMPATIBILIDAD DE CAMARAS ANALOGA	15,080.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005			EQUIPODE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019-2021	87,747.24	0.00	25,895.00	0.00	113,642.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		COMPUTADORA ARMADA PROC. CORE i5 7A GENERAC. A 3.00 GHZ DD 1 TB MONITOR ACE	12,125.24	0.00	0.00	0.00	12,125.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO fi7760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	0.00	12,586.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i5 9na. GENER. 2.9 GHZ D.D. 1 TB INGRESOS	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 9na. GENER. D.D. 1TB CATASTRO MPAL	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUB	15,602.00	0.00	0.00	0.00	15,602.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000005	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8GB P/INFORM	0.00	0.00	25,895.00	0.00	25,895.00	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	9,946.35	0.00	0.00	0.00	9,946.35	0.00
1241	000000005	0000000000000000004			DIFERENTES AREAS	9,946.35	0.00	0.00	0.00	9,946.35	0.00
1241	000000005	0000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	0.00	2,471.35	0.00
1241	000000005	0000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,120,885.26	0.00	0.00	0.00	1,120,885.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000005			DIFERENTES AREAS	1,120,885.26	0.00	0.00	0.00	1,120,885.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	3,356.25	0.00	0.00	0.00	3,356.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0004		TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	0.00	1,150.97	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0014		1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	0.00	15,488.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	0.00	-1,669.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	0.00	17,133.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	0.00	1,830.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0024		4 SILLAS DE VISITA	2,094.40	0.00	0.00	0.00	2,094.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0026		1 SILLA PARA CONFERENCIAS	1,662.10	0.00	0.00	0.00	1,662.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0031		1 CREDENZA	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0036		9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	1,388.95	0.00	0.00	0.00	1,388.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0039		2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	0.00	2,886.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0048		1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0053		1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	2,999.10	0.00	0.00	0.00	2,999.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0056		1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	1,704.30	0.00	0.00	0.00	1,704.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0061		2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0062		1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0063		1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0089		MAQUINA OLIMPOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0091		ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	1,899.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0094		FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0106		1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	2,346.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0113		1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	1,655.09	0.00	0.00	0.00	1,655.09	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0115		2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	5,497.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0116		1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	4,229.00	0.00	0.00	0.00	4,229.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0117		1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	4,399.00	0.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0118		2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	3,358.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0120		1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0121		1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1,567.71	0.00	0.00	0.00	1,567.71	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0122		2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0123		COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0124		FRIGOBAR 4 PIES	2,149.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0133		EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU	2,875.44	0.00	0.00	0.00	2,875.44	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0138		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIODEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
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	0.00	3,749.98	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0142		CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0143		CENTRO DE TRABAJO EN L 600 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	6,999.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0144		FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	7,584.45	0.00	0.00	0.00	7,584.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0148		MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	15,870.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0149		SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	2,047.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0150		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	2,570.25	0.00	0.00	0.00	2,570.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0151		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	7,710.75	0.00	0.00	0.00	7,710.75	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0152		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	2,570.25	0.00	0.00	0.00	2,570.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0153		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	2,570.25	0.00	0.00	0.00	2,570.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0154		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	2,570.25	0.00	0.00	0.00	2,570.25	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0155		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	4,949.60	0.00	0.00	0.00	4,949.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0156		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0157		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000005	0158		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0159		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0160		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0161		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0162		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0163		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0164		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	0.00	2,474.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	0.00	4,602.30	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA JOBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0170		35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARIA	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0171		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0172		5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0173		2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0174		CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	19,907.23	0.00	0.00	0.00	19,907.23	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0175		CENTRAL PANASOIC KXTES824	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0176		3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	13,989.60	0.00	0.00	0.00	13,989.60	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0177		ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAVETA	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0178		2 SILLÓN DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0179		SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0180		4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORTE L	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0181		SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO, RES. TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0182		12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0183		14 SILLÓN SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0184		3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	26,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0185		2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0186		3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0187		RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0188		10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0189		4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0190		LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0191		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0192		RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0193		SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0194		IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0195		SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	23,708.08	0.00	0.00	0.00	23,708.08	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0196		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	17,287.45	0.00	0.00	0.00	17,287.45	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000005	0197		2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	6,038.36	0.00	0.00	0.00	6,038.36	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0198		FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	0.00	56,999.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0199		FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0200		FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0201		5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	64,999.90	0.00	0.00	0.00	64,999.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0202		EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000007				ADMINISTRACION 2016-2018	12,181.28	0.00	0.00	0.00	12,181.28	0.00
1241	000000007	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,181.28	0.00	0.00	0.00	12,181.28	0.00
1241	000000007	0000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	6,381.28	0.00	0.00	0.00	6,381.28	0.00
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	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000008				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMON. 2019-2021	7,831.74	0.00	0.00	0.00	7,831.74	0.00
1241	000000008	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	7,831.74	0.00	0.00	0.00	7,831.74	0.00
1241	000000008	0000000000000000001	0001		ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	7,831.74	0.00	0.00	0.00	7,831.74	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,612.00	0.00	0.00	0.00	8,612.00	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			TELEFONO PARA CONMUTADOR /PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1242	000000005	0000000000000000001			equipo de ingenieria	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1242	000000005	0000000000000000001	0001		MOTOBOMBA XQUEN DE 6.5 HP	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,858.56	0.00	0.00	0.00	27,858.56	0.00
1243	000000001				REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,618.56	0.00	0.00	0.00	11,618.56	0.00
1243	000000001	0000000000000000001			PROTECCION CIVIL	11,618.56	0.00	0.00	0.00	11,618.56	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO	2,084.52	0.00	0.00	0.00	2,084.52	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0002		CAMILLA RIGIDA PLASTICA	4,072.76	0.00	0.00	0.00	4,072.76	0.00
1243	000000001	0000000000000000001	0003		OXIMETRO DE PULSO	5,461.28	0.00	0.00	0.00	5,461.28	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			OTROS	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,709,678.02	0.00	0.00	0.00	16,709,678.02	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	16,709,678.02	0.00	0.00	0.00	16,709,678.02	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	10,943,940.02	0.00	0.00	0.00	10,943,940.02	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	272,650.00	0.00	0.00	0.00	272,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0029		CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	241,529.42	0.00	0.00	0.00	241,529.42	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0032		FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033		CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	169,900.00	0.00	0.00	0.00	169,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0034		CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	458,900.00	0.00	0.00	0.00	458,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0035		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0037		CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000001	0038		CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	163,400.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0039		CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0040		2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	279,625.00	0.00	0.00	0.00	279,625.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0041		CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	178,600.00	0.00	0.00	0.00	178,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0043		MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	0.00	77,024.99	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0044		CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	0.00	413,840.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.PUBL	311,604.00	0.00	0.00	0.00	311,604.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0046		CUATRIMOTO, MARCA HONDA. MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793	87,124.00	0.00	0.00	0.00	87,124.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0048		MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	5,985.60	0.00	0.00	0.00	5,985.60	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0049		URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146	366,500.00	0.00	0.00	0.00	366,500.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	272,332.00	0.00	0.00	0.00	272,332.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0052		UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	237,705.00	0.00	0.00	0.00	237,705.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0053		VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBULANCIA	899,000.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0054		CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	918,500.01	0.00	0.00	0.00	918,500.01	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0055		VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0056		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0057		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0058		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0059		VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUB	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0061		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	0.00	77,990.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0062		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	0.00	77,990.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0063		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	0.00	77,990.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0064		VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	2,427,550.00	0.00	0.00	0.00	2,427,550.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	566,650.00	0.00	0.00	0.00	566,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	566,650.00	0.00	0.00	0.00	566,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0003		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	566,650.00	0.00	0.00	0.00	566,650.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0004		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH6458070, BLANCO	363,800.00	0.00	0.00	0.00	363,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0005		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670, AZUL ESTELAR	363,800.00	0.00	0.00	0.00	363,800.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2019-2021	3,338,188.00	0.00	0.00	0.00	3,338,188.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000003	0001		CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNACIONAL MOD 4300-225 SERIE 3HAMMMRYLL126875	1,550,688.00	0.00	0.00	0.00	1,550,688.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000002	0000000000000000003	0002		CAMION RECOLECT. DE BASURA MARCA INTERNATIONAL 2020 SERIE 3JA1KDD28LK002570	1,787,500.00	0.00	0.00	0.00	1,787,500.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	536,885.41	0.00	0.00	0.00	536,885.41	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	536,885.41	0.00	0.00	0.00	536,885.41	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			ADMON ANTERIOR A 2010	205,994.04	0.00	0.00	0.00	205,994.04	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0005		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0006		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0008		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0009		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0010		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0011		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0012		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0013		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0014		CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	6,495.20	0.00	0.00	0.00	6,495.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0015		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0016		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0017		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0018		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0019		PLACA BALIST.D.CERAM ICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0020		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0021		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39029	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0022		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0023		PLACA BALIST,D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0024		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39032	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000001	0025		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0026		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0027		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0028		PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	2,172.35	0.00	0.00	0.00	2,172.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0029		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0030		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0031		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0032		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0033		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0034		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0035		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0036		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0037		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0038		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0039		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0040		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0041		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0042		CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	4,357.35	0.00	0.00	0.00	4,357.35	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0043		6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	20,267.52	0.00	0.00	0.00	20,267.52	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0044		1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	3,377.92	0.00	0.00	0.00	3,377.92	0.00
1245	000000002	0000000000000000002			EJERCICIO 2011	79,537.58	0.00	0.00	0.00	79,537.58	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0001		DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	79,537.58	0.00	0.00	0.00	79,537.58	0.00
1245	000000002	0000000000000000003			EJERCICIO 2012	89,136.93	0.00	0.00	0.00	89,136.93	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0001		5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	89,136.93	0.00	0.00	0.00	89,136.93	0.00
1245	000000002	0000000000000000004			EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIALIDADES- ADMON- 2013-2015	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000004	0001		BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	159,664.86	0.00	0.00	0.00	159,664.86	0.00
1245	000000002	0000000000000000005	0001		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186004 Y 186005	42,698.39	0.00	0.00	0.00	42,698.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000005	0002		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186006 Y 186007	42,698.39	0.00	0.00	0.00	42,698.39	0.00
1245	000000002	0000000000000000005	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203023 Y 203024	37,134.04	0.00	0.00	0.00	37,134.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000005	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203025 Y 203026	37,134.04	0.00	0.00	0.00	37,134.04	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	909,027.91	0.00	0.00	0.00	909,027.91	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000002	0000000000000000002	0001		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	2,995.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	625,132.45	0.00	0.00	0.00	625,132.45	0.00
1246	000000004	0000000000000000001			ADMINISTRACIÓN 2013-2015	17,428.16	0.00	0.00	0.00	17,428.16	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	2,750.40	0.00	0.00	0.00	2,750.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0002		MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	2,411.40	0.00	0.00	0.00	2,411.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0003		ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	4,177.58	0.00	0.00	0.00	4,177.58	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0004		SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	2,911.07	0.00	0.00	0.00	2,911.07	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0005		SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	3,065.71	0.00	0.00	0.00	3,065.71	0.00
1246	000000004	0000000000000000001	0006		ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	2,112.00	0.00	0.00	0.00	2,112.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2016-2018	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0001		MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	573,531.89	0.00	0.00	0.00	573,531.89	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0002		1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	138,500.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0003		1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0009		MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	25,037.27	0.00	0.00	0.00	25,037.27	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0014		PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	317,255.36	0.00	0.00	0.00	317,255.36	0.00
1246	000000004	0000000000000000004	0015		CASETA ACUSTICA	87,839.26	0.00	0.00	0.00	87,839.26	0.00
1246	000000004	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2019-2021	28,952.40	0.00	0.00	0.00	28,952.40	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0001		ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0002		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841680199050121816 pres	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
1246	000000004	0000000000000000005	0003		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841650199050150494 tesor	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000006			ADMINISTRACION 2016-2018	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000005	0000000000000000006	0001		BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	278,290.46	0.00	0.00	0.00	278,290.46	0.00
1246	000000006	0000000000000000006			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	26,795.00	0.00	0.00	0.00	26,795.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0025		RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0027		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0031		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000006	0033		EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000007			EJERCICIO 2010	53,332.16	0.00	0.00	0.00	53,332.16	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0034		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0035		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0036		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0037		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000006	0000000000000000007	0039		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0042		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0044		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000007	0046		RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	6,666.52	0.00	0.00	0.00	6,666.52	0.00
1246	000000006	0000000000000000010			ADMINISTRACION 2019-2021	198,163.30	0.00	0.00	0.00	198,163.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	5,999.30	0.00	0.00	0.00	5,999.30	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0002		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*	10,624.00	0.00	0.00	0.00	10,624.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0003		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0004		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0005		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0006		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0007		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0008		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0009		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0010		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0011		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0012		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0014		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0015		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0016		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0340	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0017		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0339	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0018		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0019		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0020		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0021		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0022		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0023		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0024		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1246	000000006	0000000000000000010	0025		RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	86,283.75	0.00	0.00	0.00	86,283.75	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	22,172.00	0.00	0.00	0.00	22,172.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005			ADMINISTRACIONES ANTERIORES	22,172.00	0.00	0.00	0.00	22,172.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0012		1 CAMPANA	7,498.00	0.00	0.00	0.00	7,498.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0014		1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	3,979.00	0.00	0.00	0.00	3,979.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0015		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	3,795.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00
1249	000000008	0000000000000000005	0114		PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1249	000000009				ADMINISTRACION 2016-2018	64,111.75	0.00	0.00	0.00	64,111.75	0.00
1249	000000009	0000000000000000001			TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	51,525.75	0.00	0.00	0.00	51,525.75	0.00
1249	000000009	0000000000000000001	0001		TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	51,525.75	0.00	0.00	0.00	51,525.75	0.00
1249	000000009	0000000000000000002			PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	000000009	0000000000000000002	0001		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	7,366.00	0.00	0.00	0.00	7,366.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000003			STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1249	000000009	0000000000000000003	0001		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	257,972.70	0.00	25,227.19	0.00	283,199.89
1261	000000001				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	257,972.70	0.00	25,227.19	0.00	283,199.89
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRESIACION DE INMUEBLES	0.00	257,972.70	0.00	25,227.19	0.00	283,199.89
1261	000000001	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	31,436.76	0.00	3,976.11	0.00	35,412.87
1261	000000001	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,031.28	0.00	3,192.77	0.00	70,224.05
1261	000000001	0000000000000000001	0003		DELEGACIONES	0.00	70,865.16	0.00	12,427.78	0.00	83,292.94
1261	000000001	0000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	0.00	78,850.14	0.00	4,431.10	0.00	83,281.24
1261	000000001	0000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	0.00	1,773.84	0.00	115.48	0.00	1,889.32
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	8,015.52	0.00	1,083.95	0.00	9,099.47
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,493,107.00	0.00	245,839.27	0.00	10,738,946.27
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,493,107.00	0.00	245,839.27	0.00	10,738,946.27
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,493,107.00	0.00	245,839.27	0.00	10,738,946.27
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,427,725.59	0.00	19,559.74	0.00	1,447,285.33
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	2,884.68	0.00	6,470.34	0.00	9,355.02
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	167,775.73	0.00	4,264.66	0.00	172,040.39
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	5,226.14	0.00	222.60	0.00	5,448.74
1263	000000001	0000000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	3,934.68	0.00	0.00	0.00	3,934.68
1263	000000001	0000000000000000001	0006		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	5,809.20	0.00	0.00	0.00	5,809.20
1263	000000001	0000000000000000001	0007		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	8,119.80	0.00	334.85	0.00	8,454.65
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	0.00	8,233,722.04	0.00	202,218.65	0.00	8,435,940.69
1263	000000001	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	233,074.53	0.00	4,474.05	0.00	237,548.58
1263	000000001	0000000000000000001	0010		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,027.12	0.00	170.19	0.00	6,197.31
1263	000000001	0000000000000000001	0011		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	308,333.87	0.00	5,085.95	0.00	313,419.82
1263	000000001	0000000000000000001	0012		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	49,652.61	0.00	2,319.09	0.00	51,971.70
1263	000000001	0000000000000000001	0013		OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	40,821.01	0.00	719.15	0.00	41,540.16
1279					Otros Activos Diferidos	14,772.13	0.00	868,798.01	870,932.14	12,638.00	0.00
1279	000000004				PAGOS ANTICIPADOS	14,772.13	0.00	868,798.01	870,932.14	12,638.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000002			ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	868,798.01	868,798.01	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000004			S.A.T. SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2019	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000005			S.A.T. SALDO A FAVOR RET. I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2019	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000011			S.A.T. SALDO A FAVOR RET I.S.R. SERV. PROF. ENERO 2020	2,327.00	0.00	0.00	0.00	2,327.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000018			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE DICIEMBRE 2020	2,134.13	0.00	0.00	2,134.13	0.00	0.00
1279	000000004	0000000000000000019			SAT SALDO A FAVOR RET ISR SALARIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,106,747.82	0.00	365,416.61	0.00	1,472,164.43
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,106,747.82	0.00	0.00	0.00	1,106,747.82
2111	000000001	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	1,106,747.82	0.00	0.00	0.00	1,106,747.82
2111	000000001	0000000000000000005	0001		ENERO 2016	0.00	1,095,938.40	0.00	0.00	0.00	1,095,938.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000005	0011		SUELDOS POR PAGAR JULIO 2018	0.00	10,809.42	0.00	0.00	0.00	10,809.42
2111	000000002				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	365,416.61	0.00	365,416.61
2111	000000002	0000000000000000003			EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00	0.00	365,416.61	0.00	365,416.61
2111	000000002	0000000000000000003	0001		NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 1RA. QNA. DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	178,507.95	0.00	178,507.95
2111	000000002	0000000000000000003	0002		NOMINA DE SUELDOS SEG. PUB. MPAL. Y P.C. 2DA QNA. DE ENERO 2021	0.00	0.00	0.00	186,908.66	0.00	186,908.66
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	898,165.11	10,440.00	10,440.00	0.00	898,165.11
2112	000000003				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	509,408.51	0.00	0.00	0.00	509,408.51
2112	000000003	0000000000000000001			PROVEEDORES ADMON 2016-2018	0.00	509,408.51	0.00	0.00	0.00	509,408.51
2112	000000003	0000000000000000001	0005		RICARDA GARCIA URIBE	0.00	8,224.40	0.00	0.00	0.00	8,224.40
2112	000000003	0000000000000000001	0006		ERIC PEÑA RODRIGUEZ	0.00	28,929.98	0.00	0.00	0.00	28,929.98
2112	000000003	0000000000000000001	0007		IGNACIO VELASQUEZ SANCHEZ	0.00	11,441.08	0.00	0.00	0.00	11,441.08
2112	000000003	0000000000000000001	0010		UNION DE RECOLECTORES ZONA SUR EL 56 DEL ESTADO DE MEXICO AC	0.00	35,725.68	0.00	0.00	0.00	35,725.68
2112	000000003	0000000000000000001	0016		MARISOL BALADO NOVOA	0.00	5,898.55	0.00	0.00	0.00	5,898.55
2112	000000003	0000000000000000001	0020		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS, S.A. DE C.V. (FACT. A278)	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-0.60
2112	000000003	0000000000000000001	0021		OSCAR OMAR SOLIS NEWHART (FACT. 159)	0.00	94,540.00	0.00	0.00	0.00	94,540.00
2112	000000003	0000000000000000001	0022		JULIO CESAR LEYVA CASTILLEJOS (FACT. 0062)	0.00	153,029.74	0.00	0.00	0.00	153,029.74
2112	000000003	0000000000000000001	0033		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	79,967.46	0.00	0.00	0.00	79,967.46
2112	000000003	0000000000000000001	0036		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A. DE C.V.(FACT. 4217, 4218 Y 4219)	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2112	000000003	0000000000000000001	0038		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 010)	0.00	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00
2112	000000003	0000000000000000001	0039		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 011)	0.00	9,233.60	0.00	0.00	0.00	9,233.60
2112	000000003	0000000000000000001	0040		HERIBERTO ORIHUELA MORALES (FACT. 012)	0.00	6,925.20	0.00	0.00	0.00	6,925.20
2112	000000003	0000000000000000001	0050		VICTOR HUGO JUAREZ VARA (FACT. 488)	0.00	2,111.20	0.00	0.00	0.00	2,111.20
2112	000000003	0000000000000000001	0053		ESPECTACULOS EVENTOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE, S.A. DE C.V. (EVENTO CONSEJO DESARROLLO SU	0.00	3,830.78	0.00	0.00	0.00	3,830.78
2112	000000003	0000000000000000001	0057		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9039	0.00	10,119.20	0.00	0.00	0.00	10,119.20
2112	000000003	0000000000000000001	0058		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A8959	0.00	23,778.40	0.00	0.00	0.00	23,778.40
2112	000000003	0000000000000000001	0059		JAISERVICIO, S.A. DE C.V. FACT. A9038	0.00	10,299.40	0.00	0.00	0.00	10,299.40
2112	000000003	0000000000000000001	0076		VIGUE RELLENO SANITARIO, S.A. DE C.V. FACT. FVM023624	0.00	13,812.40	0.00	0.00	0.00	13,812.40
2112	000000004				PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. POR ADQ DE BIENES Y SERVICIOS 2019-2021	0.00	388,756.60	10,440.00	10,440.00	0.00	388,756.60
2112	000000004	0000000000000000003			PROVEEDORES POR PAGAR EJERCICIO 2020	0.00	388,756.60	0.00	0.00	0.00	388,756.60
2112	000000004	0000000000000000003	0006		RUFINO CAÑEDO TORRES	0.00	250,560.00	0.00	0.00	0.00	250,560.00
2112	000000004	0000000000000000003	0007		VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	138,196.60	0.00	0.00	0.00	138,196.60
2112	000000004	0000000000000000004			PROVEEDORES POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2112	000000004	0000000000000000004	0001		MARIA DE JESUS ALVAREZ FIGUEROA	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,900,486.16	50,411.43	0.00	0.00	5,850,074.73
2113	000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	5,772,652.36	50,411.43	0.00	0.00	5,722,240.93
2113	000000001	0000000000000000004			VAVEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,378,667.20	0.00	0.00	0.00	1,378,667.20
2113	000000001	0000000000000000004	0006		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. MURO DE CONTENCION CALLE GUADALUPE SAN NICOLAS PD	0.00	636,667.06	0.00	0.00	0.00	636,667.06
2113	000000001	0000000000000000004	0007		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. DRENAJE SANIT. DIFERENTES CALLES GPE. TLAPIZALCO	0.00	393,050.03	0.00	0.00	0.00	393,050.03
2113	000000001	0000000000000000004	0008		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. DEPOSITO DE AGUA POTABLE SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	299,835.20	0.00	0.00	0.00	299,835.20
2113	000000001	0000000000000000004	0009		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTOS DORMITORIOS SAN NICOLAS PALO DULCE	0.00	49,114.91	0.00	0.00	0.00	49,114.91
2113	000000001	0000000000000000005			LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,018,711.14	0.00	0.00	0.00	1,018,711.14
2113	000000001	0000000000000000005	0007		ESTIM. 2 NORMAL CONST CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	0.00	109,289.46	0.00	0.00	0.00	109,289.46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	000000001	0000000000000000005	0008		ESTIM. 3 FINIQ. Y C.F.C. CONST. CONC. HCO. CALLE SAAVEDRA SAN GASPAR	0.00	25,130.16	0.00	0.00	0.00	25,130.16
2113	000000001	0000000000000000005	0009		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	0.00	175,266.59	0.00	0.00	0.00	175,266.59
2113	000000001	0000000000000000005	0010		ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. DE MURO DE CONTENCION CALLE LA UNION	0.00	116,229.85	0.00	0.00	0.00	116,229.85
2113	000000001	0000000000000000005	0011		ESTIM. 2 FINIQ. Y VOL. ADIC. CONST. CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA Bo.	0.00	150,704.39	0.00	0.00	0.00	150,704.39
2113	000000001	0000000000000000005	0012		ESTIM. 1 NORMAL CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCION	0.00	348,946.57	0.00	0.00	0.00	348,946.57
2113	000000001	0000000000000000005	0013		ESTIM 2 FINIQ. CONST. CALENT. SOLARES PARA VIVIENDA LA ASCENCION	0.00	93,144.12	0.00	0.00	0.00	93,144.12
2113	000000001	0000000000000000006			GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	1,119,395.51	0.00	0.00	0.00	1,119,395.51
2113	000000001	0000000000000000006	0011		ESTIM. 2 FINIQ. Y C.F.F.CONST. RED RED DE AGUA POT. EN EL TAMARINDO	0.00	264,463.54	0.00	0.00	0.00	264,463.54
2113	000000001	0000000000000000006	0012		ESTIMAC No. 1 FINIQUITO DESBANQUE DE TERRENO EN EL BARRIO DE SANTA ANA	0.00	854,931.97	0.00	0.00	0.00	854,931.97
2113	000000001	0000000000000000007			CONSTRUCTORA ORAMAS S.A. DE C.V.	0.00	203,754.43	0.00	0.00	0.00	203,754.43
2113	000000001	0000000000000000007	0007		ESTIM. 2 FINIQ. VOL.ADIC.Y C.F.C. CONST.CONC.HCO.CALLE PRINCIPAL STAANA DE	0.00	128,626.61	0.00	0.00	0.00	128,626.61
2113	000000001	0000000000000000007	0008		ESTIM. 2 NORMAL CONST.CONC.HCO. CALLE NIÑO ARTILLERO COL. GPE.VICTORIA	0.00	51,837.70	0.00	0.00	0.00	51,837.70
2113	000000001	0000000000000000007	0009		ESTIM. 3 FINIQ.Y VOL.ADIC.CONST.CONC.HCO.CALLE NIÑO ARTILLERO GPE.VICTORIA	0.00	23,290.12	0.00	0.00	0.00	23,290.12
2113	000000001	0000000000000000008			CARMELO RENDON VALENTIN	0.00	1,099,744.07	0.00	0.00	0.00	1,099,744.07
2113	000000001	0000000000000000008	0006		ESTIM. 1 NORMAL CONST. BARDA PERIMET. ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO SAN GASPAR	0.00	221,913.85	0.00	0.00	0.00	221,913.85
2113	000000001	0000000000000000008	0007		ESTIM. 2 C.F.C. Y FINIQ. CONST. BARDA PERIMET.ESC.PRIM.NICOLAS BRAVO S GASP	0.00	170,779.63	0.00	0.00	0.00	170,779.63
2113	000000001	0000000000000000008	0008		ESTIM. 1 FINIQ. CONST. CONC. HCO. CALLE SIN NOMBRE SAN JOSE TECONTLA	0.00	707,050.59	0.00	0.00	0.00	707,050.59
2113	000000001	0000000000000000011			NUCLEO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	483,057.52	0.00	0.00	0.00	483,057.52
2113	000000001	0000000000000000011	0004		ESTIM. 1 FINIQ. TECHADO EN AREA DE IMPART. EDUC. FISIC. ESC.PRIM. V.GUERRER	0.00	338,175.03	0.00	0.00	0.00	338,175.03
2113	000000001	0000000000000000011	0005		ESTIMAC No. 5 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DE TECHUMBRE PARA USOS MULTIPLES B	0.00	44,430.33	0.00	0.00	0.00	44,430.33
2113	000000001	0000000000000000011	0006		ESTIMAC 1 FINIQ. CONST. GUARN. DE CONC. CALLE NIÑOS HEROES Bo. SANTAANA	0.00	100,452.16	0.00	0.00	0.00	100,452.16
2113	000000001	0000000000000000014			GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	225,025.85	0.00	0.00	0.00	225,025.85
2113	000000001	0000000000000000014	0001		ESTIM. 2 VOL. ADIC. Y FINIQ. CONST. DEPOSITO AGUA POT. STA. CRUZ ATEMPA	0.00	225,025.85	0.00	0.00	0.00	225,025.85
2113	000000001	0000000000000000015			ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	193,885.21	0.00	0.00	0.00	193,885.21
2113	000000001	0000000000000000015	0001		ESTIM. 2 FINIQ. CONST. CUARTO PARA BAÑO EN SAN MATEO DESPOBLADO	0.00	193,885.21	0.00	0.00	0.00	193,885.21
2113	000000001	0000000000000000016			ELECTRIC BRAFUTE, S.A. DE C.V.	0.00	50,411.43	50,411.43	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000016	0001		ESTIMACION No. 3 FINIQ. (VOL.ADIC.) AMPLIACION DE RED ELECTRICA C. ZARAGOZA	0.00	50,411.43	50,411.43	0.00	0.00	0.00
2113	000000008				ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	127,833.80	0.00	0.00	0.00	127,833.80
2113	000000008	0000000000000000010			4 X 1 MIGRANTES 2017	0.00	127,833.80	0.00	0.00	0.00	127,833.80
2113	000000008	0000000000000000010	0001		COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT, S. DE R.L. DE C.V. (FACT. A11, CONTRATO MZ/CAYS/IR/001/4X1/2017)	0.00	30,273.78	0.00	0.00	0.00	30,273.78
2113	000000008	0000000000000000010	0002		ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V. (FACT. AA50, CONTRATO MZ/CAYS/AD/001-AE/4X1/2017)	0.00	97,560.02	0.00	0.00	0.00	97,560.02
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,288,903.37	1,126,670.02	664,469.87	0.00	1,826,703.22



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	264,622.03	0.00	0.00	0.00	264,622.03
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	204,543.53	0.00	0.00	0.00	204,543.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	169,153.69	0.00	0.00	0.00	169,153.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	169,153.69	0.00	0.00	0.00	169,153.69
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,781.84	0.00	0.00	0.00	20,781.84
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,781.84	0.00	0.00	0.00	20,781.84
2117	000000001	0000000000000000001	0010		MULTAS IMPUESTAS A LA ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,608.00	0.00	0.00	0.00	14,608.00
2117	000000001	0000000000000000005			ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	60,078.50	0.00	0.00	0.00	60,078.50
2117	000000001	0000000000000000005	0001		ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	40,445.54	0.00	0.00	0.00	40,445.54
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	SERVICIO DE CONTROL DE OBRA 2%	0.00	36,533.53	0.00	0.00	0.00	36,533.53
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	SERV DE VIG E INSP Y CONTROL I.C.I.C. .02%	0.00	4,089.64	0.00	0.00	0.00	4,089.64
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	SERV E VIG E INSP Y CONTROL C.N.C.I. .05%	0.00	-177.63	0.00	0.00	0.00	-177.63
2117	000000001	0000000000000000005	0002		2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)	0.00	19,632.96	0.00	0.00	0.00	19,632.96
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (FISMDF 2018)	0.00	19,632.96	0.00	0.00	0.00	19,632.96
2117	000000010				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	2,024,281.34	1,126,670.02	664,469.87	0.00	1,562,081.19
2117	000000010	0000000000000000010			RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,024,281.34	1,126,670.02	664,469.87	0.00	1,562,081.19
2117	000000010	0000000000000000010	0001		RETENCIONES DE I.S.S.E.M.Y M.	0.00	0.00	290,600.16	290,600.16	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0001	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	110,120.75	110,120.75	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	145,240.29	145,240.29	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	30,786.14	30,786.14	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0.00	0.00	3,378.98	3,378.98	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0001	0006	SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0002		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	830,814.64	830,814.64	363,942.39	0.00	363,942.39
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	827,182.55	827,182.55	360,310.30	0.00	360,310.30
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,632.09	3,632.09	3,632.09	0.00	3,632.09
2117	000000010	0000000000000000010	0003		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	5,255.22	9,927.32	0.00	4,672.10
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	0.00	0.00	3,222.14	0.00	3,222.14
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	0.00	0.00	1,449.96	0.00	1,449.96
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	0.00	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0004	ROCIO VAZQUEZ MERIDA	0.00	0.00	2,840.62	2,840.62	0.00	0.00
2117	000000010	0000000000000000010	0004		RTENCIONES DE OBRA POR CONTRATO	0.00	1,193,466.70	0.00	0.00	0.00	1,193,466.70
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0001	2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	0.00	380,813.72	0.00	0.00	0.00	380,813.72
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0002	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	95,203.45	0.00	0.00	0.00	95,203.45
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0003	.2% I.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00	38,081.35	0.00	0.00	0.00	38,081.35
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0004	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	557,741.76	0.00	0.00	0.00	557,741.76
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0010	2% SUPERVISION OBRA POR CONTRATO PAD 2020	0.00	90,093.65	0.00	0.00	0.00	90,093.65
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0011	.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020	0.00	22,523.41	0.00	0.00	0.00	22,523.41
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0012	.2% I.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO PAD 2020	0.00	9,009.36	0.00	0.00	0.00	9,009.36
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	419,301.53	580,331.98	582,204.98	0.00	421,174.53
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	271,047.53	0.00	0.00	0.00	271,047.53
2119	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	267,146.66	0.00	0.00	0.00	267,146.66
2119	000000002	0000000000000000001	0002		ACREEDORES DIVERSOS (2000 - 2003)	0.00	41,225.70	0.00	0.00	0.00	41,225.70
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0001	FORTAMUN 2000	0.00	5,990.47	0.00	0.00	0.00	5,990.47
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0002	UBALDO JUAN MORALES FLORES	0.00	7,548.07	0.00	0.00	0.00	7,548.07
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0003	MIRIAM PALACIOS MARTINEZ	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00	69.89



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0005	RUFINO SALGADO VARGAS	0.00	2,363.79	0.00	0.00	0.00	2,363.79
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0006	IRENEO JUAREZ MILLAN	0.00	5,387.83	0.00	0.00	0.00	5,387.83
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0010	EDGAR GONZALEZ TAPIA	0.00	3,124.22	0.00	0.00	0.00	3,124.22
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0011	SAUL CAMACHO TAPIA	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0012	VIRGINIO DIAZ FLORES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0015	BIBIANA EVA VASQUEZ CRUZ	0.00	1,489.83	0.00	0.00	0.00	1,489.83
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0016	EDUWIGES MORENO ZAMORA	0.00	1,479.76	0.00	0.00	0.00	1,479.76
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0019	DOLORES ETELVINA MORALES RICARDA	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0021	ROBERTO RAMOS LOPEZ	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0022	ALFREDO MORALES MORENO	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0027	MARIA DEL REFUGIO GARCIA ORIHUELA	0.00	3,519.23	0.00	0.00	0.00	3,519.23
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0030	MARIO MARTINEZ PLVERA	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0032	ELICEO MORALES AYALA	0.00	180.81	0.00	0.00	0.00	180.81
2119	000000002	0000000000000000001	0002	0033	ANTONIO MANUEL DORANTES MILLAN	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	81.80
2119	000000002	0000000000000000001	0003		ACREEDORES DIVERSO 2003 - 2006	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00	176.84
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0046	JUAN DANIEL LOPEZ	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00	133.53
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0048	CRUZ MANUEL POBLETE AVELLANEDA	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00	43.31
2119	000000002	0000000000000000001	0005		ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIO 2006 - 2009	0.00	225,744.12	0.00	0.00	0.00	225,744.12
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0004	HDEZ CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	0.00	40,124.16	0.00	0.00	0.00	40,124.16
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0006	TOMAS ZIMBRON GUADARRAMA	0.00	8,087.78	0.00	0.00	0.00	8,087.78
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0010	FRANCISCO VIVAS SALGADO	0.00	32,070.94	0.00	0.00	0.00	32,070.94
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0018	GRUPO CONSTRUCTOR NACER, S.A. DE C.V.	0.00	50,761.51	0.00	0.00	0.00	50,761.51
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PRAPSA, DE C.V.	0.00	3,305.92	0.00	0.00	0.00	3,305.92
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0026	FRANCISCA REYNA JIMENEZ CARRILLO	0.00	20,047.31	0.00	0.00	0.00	20,047.31
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0027	JOSE JESUS ALBERTO ALBARRAN JUAREZ	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00
2119	000000002	0000000000000000001	0005	0028	IRENE ANGELICA ACOSTA AGUILAR	0.00	2,046.50	0.00	0.00	0.00	2,046.50
2119	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2009 - 2012	0.00	3,741.87	0.00	0.00	0.00	3,741.87
2119	000000002	0000000000000000002	0006		ACREEDORES DIVERSOS 2009 - 2012	0.00	3,741.87	0.00	0.00	0.00	3,741.87
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0001	SERGIO VICENTE PEREZ SAAVEDRA	0.00	741.62	0.00	0.00	0.00	741.62
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0006	JOSE ALBERTO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0008	EDUWIGES MORENO ZAMORA	0.00	1,924.55	0.00	0.00	0.00	1,924.55
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0016	ENRIQUE JURADO CUELLAR	0.00	1,067.70	0.00	0.00	0.00	1,067.70
2119	000000002	0000000000000000003			ADMINISTRACION 2013 - 2015	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
2119	000000002	0000000000000000003	0007		ACREEDORES DIVERSOS 2013 - 2015	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
2119	000000002	0000000000000000003	0007	0001	FERNANDO TORREJON PICHARDO	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
2119	000000010				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	148,254.00	580,331.98	582,204.98	0.00	150,127.00
2119	000000010	0000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	148,254.00	580,331.98	582,204.98	0.00	150,127.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001		EJERCICIO 2019	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0009	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002		EJERCICIO FISCAL 2020	0.00	109,278.00	0.00	0.00	0.00	109,278.00
2119	000000010	0000000000000000004	0002	0007	C.F.E. AJUSTE AL SERV. ALUMBRADO PUBLICO 02/05/2019 AL 29/04/2020	0.00	109,278.00	0.00	0.00	0.00	109,278.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003		EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	0.00	580,331.98	582,204.98	0.00	1,873.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0001	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	0.00	580,331.98	580,331.98	0.00	0.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0002	S.A.T. ISR SALARIOS SALDO POR PAGAR AL 31/12/2020	0.00	0.00	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
3111					Aportaciones	0.00	2,316,379.32	0.00	0.00	0.00	2,316,379.32
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	2,316,379.32	0.00	0.00	0.00	2,316,379.32
3111	000000001	0000000000000000001			INVENTARIOS	0.00	2,316,379.32	0.00	0.00	0.00	2,316,379.32
3111	000000001	0000000000000000001	0001		INVENTARIOS	0.00	2,316,379.32	0.00	0.00	0.00	2,316,379.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	115,615,428.22	0.00	0.00	0.00	115,615,428.22
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	104,837,743.66	0.00	0.00	0.00	104,837,743.66
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	0.00	2,376,119.89	0.00	0.00	0.00	2,376,119.89
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	0.00	2,621,154.65	0.00	0.00	0.00	2,621,154.65
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	2,860,104.75	0.00	0.00	0.00	2,860,104.75
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	12,569,344.90	0.00	0.00	0.00	12,569,344.90
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	15,434,974.81	0.00	0.00	0.00	15,434,974.81
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	5,205,742.73	0.00	0.00	0.00	5,205,742.73
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	6,956,888.37	0.00	0.00	0.00	6,956,888.37
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	3,253,671.68	0.00	0.00	0.00	3,253,671.68
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	7,301,992.87	0.00	0.00	0.00	7,301,992.87
3221	000000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES(BAJA BIENES MUEBLES)	0.00	-3,275,042.91	0.00	0.00	0.00	-3,275,042.91
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	1,331,431.99	0.00	0.00	0.00	1,331,431.99
3221	000000013				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-48,045,508.10	0.00	0.00	0.00	-48,045,508.10
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	0.00	2,186,808.93	0.00	0.00	0.00	2,186,808.93
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	422,787.15	0.00	422,787.15
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	422,787.15	0.00	422,787.15
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	422,787.15	0.00	422,787.15
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	421,273.15	0.00	421,273.15
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	38,792.00	0.00	38,792.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	15,284.00	0.00	15,284.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	15,284.00	0.00	15,284.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	15,284.00	0.00	15,284.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	7,369.98	0.00	7,369.98
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	7,369.98	0.00	7,369.98
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	7,369.98	0.00	7,369.98
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	222.74	0.00	222.74
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	2,601.10	0.00	2,601.10
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	1,475.04	0.00	1,475.04
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	20.36	0.00	20.36
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	268.74	0.00	268.74
4151	000000001	0000000000000000002	0008		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	0.00	0.00	2,782.00	0.00	2,782.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	3,763,924.47	0.00	3,763,924.47
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	3,763,924.47	0.00	3,763,924.47
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	3,699,063.39	0.00	3,699,063.39
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	2,576,927.61	0.00	2,576,927.61
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	446,360.27	0.00	446,360.27
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	96,208.59	0.00	96,208.59
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	56,005.00	0.00	56,005.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	38,932.90	0.00	38,932.90
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	9,590.86	0.00	9,590.86
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	96,804.58	0.00	96,804.58
4211	000000001	0000000000000000001	0010		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	0.00	0.00	378,205.64	0.00	378,205.64
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	64,861.08	0.00	64,861.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	46,279.31	0.00	46,279.31
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	9,738.28	0.00	9,738.28
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	1,880.76	0.00	1,880.76
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	6,962.73	0.00	6,962.73
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	4,528,582.34	0.00	4,528,582.34
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	4,528,582.34	0.00	4,528,582.34
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	4,528,582.34	0.00	4,528,582.34
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	3,418,262.10	0.00	3,418,262.10
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	1,110,320.24	0.00	1,110,320.24
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,314,222.03	0.00	4,314,222.03	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	375,105.87	0.00	375,105.87	0.00
5100	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	36,416.00	0.00	36,416.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.80	0.00	397.80	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,991.20	0.00	22,991.20	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	338,689.87	0.00	338,689.87	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	99,673.98	0.00	99,673.98	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,120.36	0.00	111,120.36	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	42,132.24	0.00	42,132.24	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	2,294.80	0.00	2,294.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,444.54	0.00	59,444.54	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,145.58	0.00	1,145.58	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,222.03	0.00	14,222.03	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,656.34	0.00	8,656.34	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	23,240.18	0.00	23,240.18	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	23,240.18	0.00	23,240.18	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,276.68	0.00	8,276.68	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,963.50	0.00	14,963.50	0.00
5100	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	82,447.34	0.00	82,447.34	0.00
5100	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00
5100	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	81,480.34	0.00	81,480.34	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	58,399.88	0.00	58,399.88	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,767.84	0.00	17,767.84	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,312.62	0.00	5,312.62	0.00
5100	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	60,533.67	0.00	60,533.67	0.00
5100	C01100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,372.25	0.00	3,372.25	0.00
5100	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,372.25	0.00	3,372.25	0.00
5100	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,161.42	0.00	57,161.42	0.00
5100	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	0.00	3,890.58	0.00
5100	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	466.92	0.00	466.92	0.00
5100	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	57,085.30	0.00	57,085.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	778.80	0.00	778.80	0.00
5100	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	778.80	0.00	778.80	0.00
5100	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	56,306.50	0.00	56,306.50	0.00
5100	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.48	0.00	3,890.48	0.00
5100	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	612.10	0.00	612.10	0.00
5100	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	52,877.37	0.00	52,877.37	0.00
5100	C04100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,073.45	0.00	1,073.45	0.00
5100	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,073.45	0.00	1,073.45	0.00
5100	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	57,436.64	0.00	57,436.64	0.00
5100	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,436.64	0.00	57,436.64	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	0.00	3,890.58	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
5100	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,342.14	0.00	1,342.14	0.00
5100	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	0.00	52,949.72	0.00
5100	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
5100	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
5100	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	52,585.52	0.00	52,585.52	0.00
5100	C07100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	781.60	0.00	781.60	0.00
5100	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	781.60	0.00	781.60	0.00
5100	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	58,528.68	0.00	58,528.68	0.00
5100	C08100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	768.80	0.00	768.80	0.00
5100	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.80	0.00	768.80	0.00
5100	C08100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,759.88	0.00	57,759.88	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,201.60	0.00	5,201.60	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	652.00	0.00	652.00	0.00
5100	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102.36	0.00	102.36	0.00
5100	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	0.00	52,949.72	0.00
5100	C09100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
5100	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
5100	C09100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
5100	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	58,633.00	0.00	58,633.00	0.00
5100	C10100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	958.50	0.00	958.50	0.00
5100	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	958.50	0.00	958.50	0.00
5100	C10100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,674.50	0.00	57,674.50	0.00
5100	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,039.12	0.00	5,039.12	0.00
5100	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	831.46	0.00	831.46	0.00
5100	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	52,338.60	0.00	52,338.60	0.00
5100	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
5100	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
5100	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	51,863.60	0.00	51,863.60	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,283.68	0.00	39,283.68	0.00
5100	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,579.92	0.00	12,579.92	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	31,786.92	0.00	31,786.92	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	20,266.92	0.00	20,266.92	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,930.46	0.00	12,930.46	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,336.46	0.00	7,336.46	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	24,513.99	0.00	24,513.99	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	19,502.99	0.00	19,502.99	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,492.07	0.00	11,492.07	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,010.92	0.00	8,010.92	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	33,190.88	0.00	33,190.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	33,190.88	0.00	33,190.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,574.48	0.00	23,574.48	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,340.40	0.00	8,340.40	0.00
5100	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	14,478.03	0.00	14,478.03	0.00
5100	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	14,478.03	0.00	14,478.03	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,964.58	0.00	7,964.58	0.00
5100	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,513.45	0.00	6,513.45	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	246,163.08	0.00	246,163.08	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	64,425.94	0.00	64,425.94	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,842.94	0.00	63,842.94	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
5100	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	181,737.14	0.00	181,737.14	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,113.52	0.00	83,113.52	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	10,420.80	0.00	10,420.80	0.00
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,202.82	0.00	88,202.82	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,266.30	0.00	11,266.30	0.00
5100	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	11,266.30	0.00	11,266.30	0.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,266.30	0.00	11,266.30	0.00
5100	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	51,866.20	0.00	51,866.20	0.00
5100	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	51,866.20	0.00	51,866.20	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,055.06	0.00	25,055.06	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,189.60	0.00	1,189.60	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,378.74	0.00	23,378.74	0.00
5100	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,242.80	0.00	2,242.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	318,243.27	0.00	318,243.27	0.00
5100	H00125000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	65,799.41	0.00	65,799.41	0.00
5100	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00	0.00
5100	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,258.41	0.00	63,258.41	0.00
5100	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
5100	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	252,443.86	0.00	252,443.86	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,334.35	0.00	113,334.35	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	16,472.22	0.00	16,472.22	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,016.86	0.00	106,016.86	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,620.43	0.00	8,620.43	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	138,483.49	0.00	138,483.49	0.00
5100	H00126000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	19,392.17	0.00	19,392.17	0.00
5100	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,792.18	0.00	17,792.18	0.00
5100	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,599.99	0.00	1,599.99	0.00
5100	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	74,423.12	0.00	74,423.12	0.00
5100	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,642.28	0.00	42,642.28	0.00
5100	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	9,751.62	0.00	9,751.62	0.00
5100	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,029.22	0.00	22,029.22	0.00
5100	H00126000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	44,668.20	0.00	44,668.20	0.00
5100	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,668.20	0.00	44,668.20	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	40,075.28	0.00	40,075.28	0.00
5100	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	40,075.28	0.00	40,075.28	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,922.00	0.00	15,922.00	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,153.28	0.00	24,153.28	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	9,423.90	0.00	9,423.90	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,423.90	0.00	9,423.90	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	0.00	6,248.90	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,779.37	0.00	3,779.37	0.00
5100	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,779.37	0.00	3,779.37	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,124.45	0.00	3,124.45	0.00
5100	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	654.92	0.00	654.92	0.00
5100	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	129,470.63	0.00	129,470.63	0.00
5100	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	129,470.63	0.00	129,470.63	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,404.55	0.00	100,404.55	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,066.08	0.00	29,066.08	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	31,520.62	0.00	31,520.62	0.00
5100	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,520.62	0.00	31,520.62	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,077.96	0.00	10,077.96	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,732.66	0.00	20,732.66	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	39,226.72	0.00	39,226.72	0.00
5100	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,280.40	0.00	1,280.40	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172.40	0.00	1,172.40	0.00
5100	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	37,946.32	0.00	37,946.32	0.00
5100	K00138000	010304020101110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,999.84	0.00	26,999.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,946.48	0.00	10,946.48	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	13,616.90	0.00	13,616.90	0.00
5100	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	13,616.90	0.00	13,616.90	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,616.90	0.00	13,616.90	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	9,480.85	0.00	9,480.85	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	9,480.85	0.00	9,480.85	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,480.85	0.00	9,480.85	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	216,878.28	0.00	216,878.28	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	216,666.00	0.00	216,666.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	216,666.00	0.00	216,666.00	0.00
5100	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	45.24	0.00	45.24	0.00
5100	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	45.24	0.00	45.24	0.00
5100	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	167.04	0.00	167.04	0.00
5100	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	167.04	0.00	167.04	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	911,086.95	0.00	911,086.95	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,952.53	0.00	59,952.53	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,665.80	0.00	7,665.80	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	605.40	0.00	605.40	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.70	0.00	1,950.70	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	38.28	0.00	38.28	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	6,827.35	0.00	6,827.35	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	851,134.42	0.00	851,134.42	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,665.54	0.00	190,665.54	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,693.78	0.00	47,693.78	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	238,098.64	0.00	238,098.64	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	176,669.17	0.00	176,669.17	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,681.43	0.00	40,681.43	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	20,833.63	0.00	20,833.63	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,049.11	0.00	104,049.11	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	443.12	0.00	443.12	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	51,961.86	0.00	51,961.86	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	49,361.86	0.00	49,361.86	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,502.52	0.00	39,502.52	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,947.34	0.00	5,947.34	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	104,296.72	0.00	104,296.72	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	104,296.72	0.00	104,296.72	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,774.02	0.00	21,774.02	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,984.88	0.00	21,984.88	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	60,537.82	0.00	60,537.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	13,614.46	0.00	13,614.46	0.00
5100	M00163000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,614.46	0.00	13,614.46	0.00
5100	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,614.46	0.00	13,614.46	0.00
5100	N00112000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Participación Ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	0.00	11,111.18	0.00
5100	N00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	0.00	11,111.18	0.00
5100	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,111.18	0.00	11,111.18	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,684.50	0.00	17,684.50	0.00
5100	N00137000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	17,684.50	0.00	17,684.50	0.00
5100	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,544.10	0.00	12,544.10	0.00
5100	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,140.40	0.00	5,140.40	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	60,446.76	0.00	60,446.76	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	6,406.42	0.00	6,406.42	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	803.82	0.00	803.82	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,602.60	0.00	5,602.60	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,040.34	0.00	54,040.34	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,938.00	0.00	23,938.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,802.34	0.00	29,802.34	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	66,530.92	0.00	66,530.92	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	66,530.92	0.00	66,530.92	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,550.26	0.00	42,550.26	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,980.66	0.00	19,980.66	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	493,655.46	0.00	493,655.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,323.00	0.00	29,323.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,323.00	0.00	29,323.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	464,332.46	0.00	464,332.46	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	345,402.29	0.00	345,402.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,930.17	0.00	118,930.17	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	37,806.46	0.00	37,806.46	0.00
5100	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	37,806.46	0.00	37,806.46	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	0.00	6,248.90	0.00
5100	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,557.56	0.00	31,557.56	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	94,046.52	0.00	94,046.52	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	26,122.80	0.00	26,122.80	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,309.80	0.00	10,309.80	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	813.00	0.00	813.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	67,923.72	0.00	67,923.72	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,438.64	0.00	47,438.64	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,925.08	0.00	19,925.08	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	459,634.86	0.00	459,634.86	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	412,387.58	0.00	412,387.58	0.00
5200	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	319,336.55	0.00	319,336.55	0.00
5200	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	319,336.55	0.00	319,336.55	0.00
5200	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	93,051.03	0.00	93,051.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	36,929.54	0.00	36,929.54	0.00
5200	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	56,121.49	0.00	56,121.49	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	47,247.28	0.00	47,247.28	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	47,247.28	0.00	47,247.28	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	47,247.28	0.00	47,247.28	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	271,066.46	0.00	271,066.46	0.00
5500	000000001				BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	59.87	0.00	59.87	0.00
5500	000000002				BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	0.00	0.00	2,499.99	0.00	2,499.99	0.00
5500	000000003				MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA	0.00	0.00	1,416.25	0.00	1,416.25	0.00
5500	000000004				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,192.77	0.00	3,192.77	0.00
5500	000000005				DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	0.00	0.00	331.09	0.00	331.09	0.00
5500	000000006				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	0.00	0.00	775.28	0.00	775.28	0.00
5500	000000007				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	0.00	0.00	581.43	0.00	581.43	0.00
5500	000000008				DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	0.00	0.00	682.12	0.00	682.12	0.00
5500	000000009				DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	0.00	0.00	1,166.15	0.00	1,166.15	0.00
5500	000000010				DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	0.00	0.00	499.21	0.00	499.21	0.00
5500	000000011				INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	0.00	0.00	3,993.18	0.00	3,993.18	0.00
5500	000000012				DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	0.00	0.00	2,199.95	0.00	2,199.95	0.00
5500	000000013				DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	0.00	0.00	2,199.35	0.00	2,199.35	0.00
5500	000000014				MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,431.10	0.00	4,431.10	0.00
5500	000000015				FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	115.48	0.00	115.48	0.00
5500	000000016				VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	333.98	0.00	333.98	0.00
5500	000000017				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	0.00	0.00	749.97	0.00	749.97	0.00
5500	000000018				COMPUTADORA ACER MATE	0.00	0.00	216.69	0.00	216.69	0.00
5500	000000019				1 IMPRESORA STAR NX 1500	0.00	0.00	20.41	0.00	20.41	0.00
5500	000000020				NO BRAK TRIPPLITE	0.00	0.00	15.72	0.00	15.72	0.00
5500	000000021				EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	0.00	0.00	284.95	0.00	284.95	0.00
5500	000000022				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	0.00	0.00	165.83	0.00	165.83	0.00
5500	000000023				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW	0.00	0.00	165.83	0.00	165.83	0.00
5500	000000024				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELNO 1003 N/S MXK42206JQ	0.00	0.00	165.83	0.00	165.83	0.00
5500	000000025				1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	0.00	0.00	71.63	0.00	71.63	0.00
5500	000000026				1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	0.00	0.00	365.05	0.00	365.05	0.00
5500	000000027				IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	0.00	0.00	52.17	0.00	52.17	0.00
5500	000000028				NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	0.00	0.00	32.08	0.00	32.08	0.00
5500	000000029				IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	0.00	0.00	52.17	0.00	52.17	0.00
5500	000000030				IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
5500	000000031				IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50	0.00
5500	000000032				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	0.00	0.00	31.28	0.00	31.28	0.00
5500	000000033				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	0.00	0.00	31.28	0.00	31.28	0.00
5500	000000034				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	0.00	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00
5500	000000035				COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	0.00	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00
5500	000000036				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	0.00	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00
5500	000000037				COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.02804009988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	0.00	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000038				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	0.00	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00
5500	000000039				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	0.00	0.00	198.38	0.00	198.38	0.00
5500	000000040				NO BREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	0.00	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00
5500	000000041				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	0.00	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00
5500	000000042				NOBREAKE MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTAM	0.00	0.00	35.46	0.00	35.46	0.00
5500	000000043				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	0.00	0.00	182.95	0.00	182.95	0.00
5500	000000044				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	141.45	0.00	141.45	0.00
5500	000000045				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	141.45	0.00	141.45	0.00
5500	000000046				IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	32.58	0.00	32.58	0.00
5500	000000047				IMPRESORA LASER NEGRO HP. MOD.1005 VNB3K08419 ECOLOGÍA	0.00	0.00	32.58	0.00	32.58	0.00
5500	000000048				IMPRESORA LASER HP. MODELO 1505 SERIE VNB3J2036	0.00	0.00	32.36	0.00	32.36	0.00
5500	000000049				IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	0.00	0.00	178.25	0.00	178.25	0.00
5500	000000050				TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	666.43	0.00	666.43	0.00
5500	000000051				IMPRESORA HP. DESIGJET (PLOTER) OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	578.83	0.00	578.83	0.00
5500	000000052				IMPRESORA HP. LASERJET P2035N 30PPM NEGRO (TESORERIA)	0.00	0.00	143.75	0.00	143.75	0.00
5500	000000053				PANTALLA PARA PROYECTOR (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	124.58	0.00	124.58	0.00
5500	000000054				CAMARA DIGITAL (COMUNICACION SOCIAL)	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00
5500	000000055				CAMARA DIGITAL (SINDICATURA)	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00
5500	000000056				CAMARA DIGITAL (DESARROLLO SOCIAL)	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00
5500	000000057				COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	0.00	0.00	367.33	0.00	367.33	0.00
5500	000000058				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SINDICATURA) 2GB RAM DISCO DURO SEAGATE 500	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5500	000000059				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.URBANO)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5500	000000060				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5500	000000061				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (TESORERIA) 2GB RAM DISCO SAGATE 500GB	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5500	000000062				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (DES.AGROPECUARIO) 2GB RAM DISCO 500 GB	0.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00
5500	000000063				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (SECRETARIA) 2GB RAM DISCO 500GB	0.00	0.00	270.67	0.00	270.67	0.00
5500	000000064				COMPUTADORA GENERICA SEAGATE (CONTABILIDAD) 4GB RAM DISCO 1TB (1024GB)	0.00	0.00	356.93	0.00	356.93	0.00
5500	000000065				SCANNER FUJITSU MODELO fi-6230 No. DE SERIE 028641 (TESORERIA)	0.00	0.00	715.33	0.00	715.33	0.00
5500	000000066				DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	0.00	0.00	269.99	0.00	269.99	0.00
5500	000000067				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	0.00	0.00	190.43	0.00	190.43	0.00
5500	000000068				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	0.00	0.00	190.43	0.00	190.43	0.00
5500	000000069				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	0.00	0.00	192.46	0.00	192.46	0.00
5500	000000070				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	0.00	0.00	385.99	0.00	385.99	0.00
5500	000000071				DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	0.00	0.00	57.15	0.00	57.15	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000072				COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	0.00	0.00	304.02	0.00	304.02	0.00
5500	000000073				2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SOCI	0.00	0.00	99.68	0.00	99.68	0.00
5500	000000074				48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	0.00	0.00	8,099.97	0.00	8,099.97	0.00
5500	000000075				3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE I5	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
5500	000000076				SCANNER FUJITZU FI-7160	0.00	0.00	514.09	0.00	514.09	0.00
5500	000000077				COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	0.00	0.00	217.11	0.00	217.11	0.00
5500	000000078				IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	0.00	0.00	81.20	0.00	81.20	0.00
5500	000000079				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000080				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000081				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000082				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000083				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000084				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000085				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000086				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000087				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000088				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	0.00	0.00	293.16	0.00	293.16	0.00
5500	000000089				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00
5500	000000090				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00
5500	000000091				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00
5500	000000092				COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	0.00	0.00	183.67	0.00	183.67	0.00
5500	000000093				IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H1405	0.00	0.00	125.67	0.00	125.67	0.00
5500	000000094				HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	0.00	0.00	599.33	0.00	599.33	0.00
5500	000000095				CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/L	0.00	0.00	169.17	0.00	169.17	0.00
5500	000000096				CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	0.00	0.00	158.53	0.00	158.53	0.00
5500	000000097				GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDI	0.00	0.00	251.33	0.00	251.33	0.00
5500	000000098				PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
5500	000000099				RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO	0.00	0.00	280.33	0.00	280.33	0.00
5500	000000100				EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GHZ, ME	0.00	0.00	202.09	0.00	202.09	0.00
5500	000000101				ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO fi7760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	0.00	0.00	209.77	0.00	209.77	0.00
5500	000000102				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, MON	0.00	0.00	312.25	0.00	312.25	0.00
5500	000000103				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTRO M	0.00	0.00	368.33	0.00	368.33	0.00
5500	000000104				MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD. D	0.00	0.00	109.98	0.00	109.98	0.00
5500	000000105				COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO ELITE	0.00	0.00	260.03	0.00	260.03	0.00
5500	000000106				ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	20.59	0.00	20.59	0.00
5500	000000107				NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	0.00	0.00	62.29	0.00	62.29	0.00
5500	000000108				4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	0.00	0.00	8.39	0.00	8.39	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000109				TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	0.00	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00
5500	000000110				1 LIBRERO	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00
5500	000000111				1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
5500	000000112				1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00
5500	000000113				12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	0.00	0.00	38.72	0.00	38.72	0.00
5500	000000114				12 SILLAS SECRETARIALES	0.00	0.00	-4.17	0.00	-4.17	0.00
5500	000000115				12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	0.00	0.00	42.83	0.00	42.83	0.00
5500	000000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	0.00	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00
5500	000000117				4 SILLAS DE VISITA	0.00	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00
5500	000000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00
5500	000000119				1 CREDENZA	0.00	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00
5500	000000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00
5500	000000121				2 SALAS 3 PLAZAS	0.00	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00
5500	000000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	0.00	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00
5500	000000123				1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
5500	000000124				1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	0.00	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00
5500	000000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80	0.00
5500	000000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00
5500	000000127				1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	0.00	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00
5500	000000128				MAQUINA OLIMPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	0.00	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00
5500	000000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00
5500	000000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	0.00	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00
5500	000000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	0.00	0.00	5.87	0.00	5.87	0.00
5500	000000132				1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	0.00	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
5500	000000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	0.00	0.00	13.74	0.00	13.74	0.00
5500	000000134				1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	0.00	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00
5500	000000135				1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00
5500	000000136				2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
5500	000000137				1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	0.00	0.00	10.93	0.00	10.93	0.00
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92	0.00
5500	000000139				2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	0.00
5500	000000140				COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5500	000000141				FRIGOBAR 4 PIES	0.00	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00
5500	000000142				EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TRU	0.00	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00
5500	000000143				RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIODEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00
5500	000000144				MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE.7658505 Y 76	0.00	0.00	9.37	0.00	9.37	0.00
5500	000000145				CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
5500	000000146				CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00
5500	000000147				FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	0.00	0.00	18.96	0.00	18.96	0.00
5500	000000148				MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	0.00	0.00	39.68	0.00	39.68	0.00
5500	000000149				SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	0.00	0.00	5.12	0.00	5.12	0.00
5500	000000150				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00
5500	000000151				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	0.00	0.00	19.28	0.00	19.28	0.00
5500	000000152				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000153				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00
5500	000000154				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00
5500	000000155				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	12.37	0.00	12.37	0.00
5500	000000156				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000157				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000158				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000159				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000160				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000161				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000162				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000163				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000164				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000165				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000166				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	0.00	0.00	6.19	0.00	6.19	0.00
5500	000000167				GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	11.51	0.00	11.51	0.00
5500	000000168				CAMARA FOTOGRAFICA (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
5500	000000169				35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARIA	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5500	000000170				MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00
5500	000000171				5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
5500	000000172				2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	0.00	0.00	34.22	0.00	34.22	0.00
5500	000000173				CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	0.00	0.00	49.77	0.00	49.77	0.00
5500	000000174				CENTRAL PANASOIC KXTES824	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95	0.00
5500	000000175				3 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	34.97	0.00	34.97	0.00
5500	000000176				ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAVETA	0.00	0.00	79.75	0.00	79.75	0.00
5500	000000177				2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	0.00	0.00	46.40	0.00	46.40	0.00
5500	000000178				SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	0.00	0.00	20.30	0.00	20.30	0.00
5500	000000179				4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORTE L	0.00	0.00	40.60	0.00	40.60	0.00
5500	000000180				SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONOMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40	0.00
5500	000000181				12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
5500	000000182				14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	0.00	0.00	101.50	0.00	101.50	0.00
5500	000000183				3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	0.00	0.00	65.25	0.00	65.25	0.00
5500	000000184				2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	0.00	0.00	22.04	0.00	22.04	0.00
5500	000000185				3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	0.00	0.00	30.45	0.00	30.45	0.00
5500	000000186				RECEPCIÓN MODELO MONTANA	0.00	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00
5500	000000187				10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
5500	000000188				4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	0.00	0.00	69.60	0.00	69.60	0.00
5500	000000189				LIBRERO DE MADERA	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	0.00
5500	000000190				SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	0.00	0.00	23.20	0.00	23.20	0.00
5500	000000191				RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000192				SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
5500	000000193				IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
5500	000000194				SCANER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	0.00	0.00	59.27	0.00	59.27	0.00
5500	000000195				COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	0.00	0.00	43.22	0.00	43.22	0.00
5500	000000196				2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	0.00	0.00	15.10	0.00	15.10	0.00
5500	000000197				FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	0.00	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00
5500	000000198				FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
5500	000000199				FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50	0.00
5500	000000200				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00
5500	000000201				EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
5500	000000202				MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	0.00	0.00	106.35	0.00	106.35	0.00
5500	000000203				MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	0.00	0.00	96.67	0.00	96.67	0.00
5500	000000204				ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	0.00	0.00	19.58	0.00	19.58	0.00
5500	000000205				TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	0.00	0.00	61.87	0.00	61.87	0.00
5500	000000206				MOTOBOMBA XQUEEN DE 6.5 HP	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00
5500	000000207				INMOVILIZADOR DE CRANEO	0.00	0.00	17.37	0.00	17.37	0.00
5500	000000208				CAMILLA RIGIDA PLASTICA	0.00	0.00	33.94	0.00	33.94	0.00
5500	000000209				OXIMETRO DE PULSO	0.00	0.00	45.51	0.00	45.51	0.00
5500	000000210				4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	0.00	0.00	135.33	0.00	135.33	0.00
5500	000000211				CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	0.00	0.00	2,272.08	0.00	2,272.08	0.00
5500	000000212				CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	0.00	0.00	4,583.33	0.00	4,583.33	0.00
5500	000000213				CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	0.00	0.00	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00
5500	000000214				CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	0.00	0.00	2,012.75	0.00	2,012.75	0.00
5500	000000215				CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	0.00	0.00	3,824.17	0.00	3,824.17	0.00
5500	000000216				CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111	0.00	0.00	4,816.67	0.00	4,816.67	0.00
5500	000000217				CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	1,361.67	0.00	1,361.67	0.00
5500	000000218				CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	9,083.33	0.00	9,083.33	0.00
5500	000000219				CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	1,488.33	0.00	1,488.33	0.00
5500	000000220				MOTOR 6.8 NUMC0606053	0.00	0.00	641.87	0.00	641.87	0.00
5500	000000221				CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	0.00	0.00	3,448.67	0.00	3,448.67	0.00
5500	000000222				MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	0.00	0.00	49.88	0.00	49.88	0.00
5500	000000223				URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146	0.00	0.00	3,054.17	0.00	3,054.17	0.00
5500	000000224				CAMIÓN C/ CARROCEÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	0.00	0.00	7,654.17	0.00	7,654.17	0.00
5500	000000225				CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL	0.00	0.00	12,922.40	0.00	12,922.40	0.00
5500	000000226				CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATIONAL	0.00	0.00	14,895.83	0.00	14,895.83	0.00
5500	000000227				FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000228				CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	0.00	0.00	2,831.67	0.00	2,831.67	0.00
5500	000000229				AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	0.00	0.00	1,458.33	0.00	1,458.33	0.00
5500	000000230				2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	4,660.42	0.00	4,660.42	0.00
5500	000000231				CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.PUBL	0.00	0.00	5,193.40	0.00	5,193.40	0.00
5500	000000232				CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793	0.00	0.00	1,452.07	0.00	1,452.07	0.00
5500	000000233				CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALL11522 (SEG.PÚBLICA)	0.00	0.00	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00
5500	000000234				AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	0.00	0.00	4,538.87	0.00	4,538.87	0.00
5500	000000235				UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	0.00	0.00	3,961.75	0.00	3,961.75	0.00
5500	000000236				VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBULANCIA	0.00	0.00	14,983.33	0.00	14,983.33	0.00
5500	000000237				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUB	0.00	0.00	6,665.50	0.00	6,665.50	0.00
5500	000000238				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUB	0.00	0.00	6,665.50	0.00	6,665.50	0.00
5500	000000239				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB	0.00	0.00	6,665.50	0.00	6,665.50	0.00
5500	000000240				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB	0.00	0.00	6,665.50	0.00	6,665.50	0.00
5500	000000241				VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUB	0.00	0.00	6,665.50	0.00	6,665.50	0.00
5500	000000242				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	0.00	0.00	1,299.83	0.00	1,299.83	0.00
5500	000000243				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,299.83	0.00	1,299.83	0.00
5500	000000244				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,299.83	0.00	1,299.83	0.00
5500	000000245				VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	0.00	0.00	6,543.33	0.00	6,543.33	0.00
5500	000000246				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	0.00	0.00	9,444.17	0.00	9,444.17	0.00
5500	000000247				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	0.00	0.00	9,444.17	0.00	9,444.17	0.00
5500	000000248				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	0.00	0.00	9,444.17	0.00	9,444.17	0.00
5500	000000249				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA9H6458070,	0.00	0.00	6,063.33	0.00	6,063.33	0.00
5500	000000250				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670,	0.00	0.00	6,063.33	0.00	6,063.33	0.00
5500	000000251				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE.77726	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000252				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000253				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000254				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000255				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000256				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000257				CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000258				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000259				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000260				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000261				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000262				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000263				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000264				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13	0.00
5500	000000265				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000266				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000267				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000268				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000269				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000270				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000271				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39029	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000272				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000273				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000274				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39032	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000275				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000276				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000278				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	0.00	0.00	18.10	0.00	18.10	0.00
5500	000000279				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000280				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000281				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000282				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000283				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000284				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000285				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000286				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000287				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000288				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000289				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000290				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000291				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	0.00	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
5500	000000293				6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	0.00	0.00	168.90	0.00	168.90	0.00
5500	000000294				1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	0.00	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00
5500	000000295				DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	0.00	0.00	662.81	0.00	662.81	0.00
5500	000000296				5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	0.00	0.00	742.81	0.00	742.81	0.00
5500	000000297				BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS.- FORTAMUN 2015	0.00	0.00	21.27	0.00	21.27	0.00
5500	000000298				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	0.00	0.00	355.82	0.00	355.82	0.00
5500	000000299				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	0.00	0.00	355.82	0.00	355.82	0.00
5500	000000300				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA	0.00	0.00	309.45	0.00	309.45	0.00
5500	000000301				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA	0.00	0.00	309.45	0.00	309.45	0.00
5500	000000302				ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	0.00	0.00	24.96	0.00	24.96	0.00
5500	000000303				MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	22.92	0.00	22.92	0.00
5500	000000304				MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	20.10	0.00	20.10	0.00
5500	000000305				ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	34.81	0.00	34.81	0.00
5500	000000306				SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	24.26	0.00	24.26	0.00
5500	000000307				SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	25.55	0.00	25.55	0.00
5500	000000308				ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00
5500	000000309				MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	0.00	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00
5500	000000310				1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	0.00	0.00	1,154.17	0.00	1,154.17	0.00
5500	000000311				1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	0.00	0.00	40.83	0.00	40.83	0.00
5500	000000312				MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	0.00	0.00	208.64	0.00	208.64	0.00
5500	000000313				PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	0.00	0.00	2,643.79	0.00	2,643.79	0.00
5500	000000314				CASETA ACUSTICA	0.00	0.00	731.99	0.00	731.99	0.00
5500	000000315				ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOL MOD 1E40F-5A SERIE	0.00	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00
5500	000000316				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAR	0.00	0.00	92.51	0.00	92.51	0.00
5500	000000317				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841650199050150494 PAR	0.00	0.00	92.51	0.00	92.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000318				BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	0.00	0.00	21.75	0.00	21.75	0.00
5500	000000319				RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	0.00	0.00	85.29	0.00	85.29	0.00
5500	000000320				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
5500	000000321				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
5500	000000322				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
5500	000000323				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000324				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000325				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000326				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211(SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000327				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000328				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000329				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000330				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEG.PUBLICA)	0.00	0.00	55.55	0.00	55.55	0.00
5500	000000331				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	0.00	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00
5500	000000332				*TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE	0.00	0.00	88.53	0.00	88.53	0.00
5500	000000333				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000334				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000335				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000336				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000337				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000338				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000339				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000340				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000341				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000342				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000343				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000344				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000345				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000346				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0340	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000347				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0339	0.00	0.00	53.17	0.00	53.17	0.00
5500	000000348				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	0.00	0.00	67.67	0.00	67.67	0.00
5500	000000349				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	0.00	0.00	67.67	0.00	67.67	0.00
5500	000000350				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	0.00	0.00	67.67	0.00	67.67	0.00
5500	000000351				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	0.00	0.00	67.67	0.00	67.67	0.00
5500	000000352				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	0.00	0.00	67.67	0.00	67.67	0.00
5500	000000353				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	0.00	0.00	67.67	0.00	67.67	0.00
5500	000000354				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	0.00	0.00	67.67	0.00	67.67	0.00
5500	000000355				RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE	0.00	0.00	241.67	0.00	241.67	0.00
5500	000000356				1 CAMPANA	0.00	0.00	62.48	0.00	62.48	0.00
5500	000000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	0.00	0.00	33.16	0.00	33.16	0.00
5500	000000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	0.00	0.00	31.63	0.00	31.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00
5500	000000360				TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	0.00	0.00	429.38	0.00	429.38	0.00
5500	000000361				PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	0.00	0.00	61.38	0.00	61.38	0.00
5500	000000362				STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	0.00	0.00	43.50	0.00	43.50	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	152,829,656.00	0.00	0.00	0.00	152,829,656.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,196,770.58	0.00	0.00	0.00	2,196,770.58	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,196,770.58	0.00	0.00	0.00	2,196,770.58	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	2,196,770.58	0.00	0.00	0.00	2,196,770.58	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	1,479,177.58	0.00	0.00	0.00	1,479,177.58	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	717,593.00	0.00	0.00	0.00	717,593.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	268,303.64	0.00	0.00	0.00	268,303.64	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	268,303.64	0.00	0.00	0.00	268,303.64	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	268,303.64	0.00	0.00	0.00	268,303.64	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	268,303.64	0.00	0.00	0.00	268,303.64	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,268,452.00	0.00	0.00	0.00	2,268,452.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,268,452.00	0.00	0.00	0.00	2,268,452.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,268,452.00	0.00	0.00	0.00	2,268,452.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,268,452.00	0.00	0.00	0.00	2,268,452.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	26,038.00	0.00	0.00	0.00	26,038.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	26,038.00	0.00	0.00	0.00	26,038.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	26,038.00	0.00	0.00	0.00	26,038.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	26,038.00	0.00	0.00	0.00	26,038.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,871,023.00	0.00	0.00	0.00	1,871,023.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	154,868.00	0.00	0.00	0.00	154,868.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	154,868.00	0.00	0.00	0.00	154,868.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	154,868.00	0.00	0.00	0.00	154,868.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	288,003.00	0.00	0.00	0.00	288,003.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	288,003.00	0.00	0.00	0.00	288,003.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	288,003.00	0.00	0.00	0.00	288,003.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	282,916.00	0.00	0.00	0.00	282,916.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	282,916.00	0.00	0.00	0.00	282,916.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	282,916.00	0.00	0.00	0.00	282,916.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	17,453.00	0.00	0.00	0.00	17,453.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	17,453.00	0.00	0.00	0.00	17,453.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0.00	17,453.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,862.00	0.00	0.00	0.00	329,862.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,862.00	0.00	0.00	0.00	329,862.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,862.00	0.00	0.00	0.00	329,862.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	0.00	0.00	0.00	795,013.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	0.00	0.00	0.00	795,013.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	0.00	0.00	0.00	795,013.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	621,115.00	0.00	0.00	0.00	621,115.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	621,115.00	0.00	0.00	0.00	621,115.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	313,320.00	0.00	0.00	0.00	313,320.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	63,320.00	0.00	0.00	0.00	63,320.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	307,795.00	0.00	0.00	0.00	307,795.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	252,839.00	0.00	0.00	0.00	252,839.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	53,956.00	0.00	0.00	0.00	53,956.00	0.00
8110	000004162				Multas	29,134.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	29,134.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	29,134.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	29,134.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	0.00	1,335,293.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001			Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	0.00	1,335,293.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	0.00	1,335,293.00	0.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	0.00	1,335,293.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	83,129,228.34	0.00	0.00	0.00	83,129,228.34	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	83,129,228.34	0.00	0.00	0.00	83,129,228.34	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	52,704,378.64	0.00	0.00	0.00	52,704,378.64	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,838,627.00	0.00	0.00	0.00	36,838,627.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,246,352.00	0.00	0.00	0.00	6,246,352.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	785,186.00	0.00	0.00	0.00	785,186.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	610,992.00	0.00	0.00	0.00	610,992.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	330,236.00	0.00	0.00	0.00	330,236.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27.94	0.00	0.00	0.00	27.94	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	115,009.00	0.00	0.00	0.00	115,009.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,761,063.00	0.00	0.00	0.00	1,761,063.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	6,016,885.70	0.00	0.00	0.00	6,016,885.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	30,424,849.70	0.00	0.00	0.00	30,424,849.70	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,213,205.00	0.00	0.00	0.00	1,213,205.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	44,283.00	0.00	0.00	0.00	44,283.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	55,092.00	0.00	0.00	0.00	55,092.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	62,617.00	0.00	0.00	0.00	62,617.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	0.00	23,963,447.70	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	86,205.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	47,993,900.92	0.00	0.00	0.00	47,993,900.92	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	47,993,900.92	0.00	0.00	0.00	47,993,900.92	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	47,993,900.92	0.00	0.00	0.00	47,993,900.92	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	34,182,621.00	0.00	0.00	0.00	34,182,621.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,323,842.92	0.00	0.00	0.00	13,323,842.92	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	0.00	487,437.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,085,397.52	0.00	0.00	0.00	8,085,397.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,085,397.52	0.00	0.00	0.00	8,085,397.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,085,397.52	0.00	0.00	0.00	8,085,397.52	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,085,397.52	0.00	0.00	0.00	8,085,397.52	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	152,829,656.00	21,863,040.84	0.00	0.00	130,966,615.16
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,196,770.58	422,787.15	0.00	0.00	1,773,983.43
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,196,770.58	422,787.15	0.00	0.00	1,773,983.43
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,196,770.58	422,787.15	0.00	0.00	1,773,983.43
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	1,479,177.58	421,273.15	0.00	0.00	1,057,904.43
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	717,593.00	1,514.00	0.00	0.00	716,079.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	268,303.64	14,848.13	0.00	0.00	253,455.51
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	268,303.64	14,848.13	0.00	0.00	253,455.51
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	268,303.64	14,848.13	0.00	0.00	253,455.51
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	268,303.64	14,848.13	0.00	0.00	253,455.51
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,268,452.00	282,000.00	0.00	0.00	1,986,452.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,268,452.00	282,000.00	0.00	0.00	1,986,452.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	2,268,452.00	282,000.00	0.00	0.00	1,986,452.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,268,452.00	282,000.00	0.00	0.00	1,986,452.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	26,038.00	2,542.00	0.00	0.00	23,496.00
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	26,038.00	2,542.00	0.00	0.00	23,496.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	26,038.00	2,542.00	0.00	0.00	23,496.00
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	26,038.00	2,542.00	0.00	0.00	23,496.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,871,023.00	38,792.00	0.00	0.00	1,832,231.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	154,868.00	15,284.00	0.00	0.00	139,584.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	154,868.00	15,284.00	0.00	0.00	139,584.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	154,868.00	15,284.00	0.00	0.00	139,584.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	288,003.00	869.00	0.00	0.00	287,134.00
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	288,003.00	869.00	0.00	0.00	287,134.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	288,003.00	869.00	0.00	0.00	287,134.00
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	282,916.00	16,908.00	0.00	0.00	266,008.00
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	282,916.00	16,908.00	0.00	0.00	266,008.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	282,916.00	16,908.00	0.00	0.00	266,008.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	2,908.00	650.00	0.00	0.00	2,258.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	2,908.00	650.00	0.00	0.00	2,258.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	2,908.00	650.00	0.00	0.00	2,258.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	17,453.00	4,864.00	0.00	0.00	12,589.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	17,453.00	4,864.00	0.00	0.00	12,589.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	17,453.00	4,864.00	0.00	0.00	12,589.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	329,862.00	217.00	0.00	0.00	329,645.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	329,862.00	217.00	0.00	0.00	329,645.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	329,862.00	217.00	0.00	0.00	329,645.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	795,013.00	0.00	0.00	0.00	795,013.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	795,013.00	0.00	0.00	0.00	795,013.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	795,013.00	0.00	0.00	0.00	795,013.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8120	000004151				Productos	0.00	621,115.00	7,369.98	0.00	0.00	613,745.02
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	621,115.00	7,369.98	0.00	0.00	613,745.02
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	313,320.00	0.00	0.00	0.00	313,320.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	63,320.00	0.00	0.00	0.00	63,320.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	307,795.00	7,369.98	0.00	0.00	300,425.02
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,000.00	222.74	0.00	0.00	777.26
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	252,839.00	2,601.10	0.00	0.00	250,237.90
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	1,475.04	0.00	0.00	-1,475.04
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	20.36	0.00	0.00	-20.36
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	268.74	0.00	0.00	-268.74
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	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	53,956.00	2,782.00	0.00	0.00	51,174.00
8120	000004162				Multas	0.00	29,134.00	2,925.00	0.00	0.00	26,209.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	29,134.00	2,925.00	0.00	0.00	26,209.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	29,134.00	2,925.00	0.00	0.00	26,209.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	29,134.00	2,925.00	0.00	0.00	26,209.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	1,335,293.00	65,069.84	0.00	0.00	1,270,223.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	1,335,293.00	65,069.84	0.00	0.00	1,270,223.16
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	1,335,293.00	65,069.84	0.00	0.00	1,270,223.16
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	1,335,293.00	65,069.84	0.00	0.00	1,270,223.16
8120	000004211				Participaciones	0.00	83,129,228.34	4,428,361.57	0.00	0.00	78,700,866.77
8120	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	83,129,228.34	4,428,361.57	0.00	0.00	78,700,866.77
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	52,704,378.64	3,699,063.39	0.00	0.00	49,005,315.25
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	36,838,627.00	2,576,927.61	0.00	0.00	34,261,699.39
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,246,352.00	446,360.27	0.00	0.00	5,799,991.73
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	785,186.00	96,208.59	0.00	0.00	688,977.41
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	610,992.00	56,005.00	0.00	0.00	554,987.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	330,236.00	38,932.90	0.00	0.00	291,303.10
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	115,009.00	9,590.86	0.00	0.00	105,418.14
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,761,063.00	96,804.58	0.00	0.00	1,664,258.42
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin asi como org pub desc	0.00	6,016,885.70	378,205.64	0.00	0.00	5,638,680.06
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	30,424,849.70	729,298.18	0.00	0.00	29,695,551.52
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,213,205.00	46,279.31	0.00	0.00	1,166,925.69
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	44,283.00	9,738.28	0.00	0.00	34,544.72
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	55,092.00	1,880.76	0.00	0.00	53,211.24
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	62,617.00	6,962.73	0.00	0.00	55,654.27
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	23,963,447.70	0.00	0.00	0.00	23,963,447.70
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	122,855.40	0.00	0.00	-122,855.40
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	541,581.70	0.00	0.00	-541,581.70
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los convenios,	0.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	47,993,900.92	10,260,014.87	0.00	0.00	37,733,886.05
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	47,993,900.92	10,260,014.87	0.00	0.00	37,733,886.05
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	47,993,900.92	10,260,014.87	0.00	0.00	37,733,886.05
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	34,182,621.00	3,418,262.10	0.00	0.00	30,764,358.90
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	13,323,842.92	1,110,320.24	0.00	0.00	12,213,522.68
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	5,731,432.53	0.00	0.00	-5,731,432.53
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	487,437.00	0.00	0.00	0.00	487,437.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,085,397.52	6,338,330.30	0.00	0.00	1,747,067.22
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,085,397.52	6,338,330.30	0.00	0.00	1,747,067.22
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,085,397.52	6,338,330.30	0.00	0.00	1,747,067.22
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	8,085,397.52	6,338,330.30	0.00	0.00	1,747,067.22
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	21,863,040.84	0.00	21,863,040.84
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	422,787.15	0.00	422,787.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	422,787.15	0.00	422,787.15
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	422,787.15	0.00	422,787.15
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	421,273.15	0.00	421,273.15
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	14,848.13	0.00	14,848.13
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	2,542.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	38,792.00	0.00	38,792.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	15,284.00	0.00	15,284.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	15,284.00	0.00	15,284.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	15,284.00	0.00	15,284.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	869.00	0.00	869.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	16,908.00	0.00	16,908.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	4,864.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	7,369.98	0.00	7,369.98
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	7,369.98	0.00	7,369.98



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	0.00	7,369.98	0.00	7,369.98
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	222.74	0.00	222.74
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	2,601.10	0.00	2,601.10
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	1,475.04	0.00	1,475.04
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	20.36	0.00	20.36
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	268.74	0.00	268.74
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	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	0.00	0.00	2,782.00	0.00	2,782.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
8150	000004164	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
8150	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	65,069.84	0.00	65,069.84
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	4,428,361.57	0.00	4,428,361.57
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	4,428,361.57	0.00	4,428,361.57
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	0.00	3,699,063.39	0.00	3,699,063.39
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	2,576,927.61	0.00	2,576,927.61
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	446,360.27	0.00	446,360.27
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	96,208.59	0.00	96,208.59
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	56,005.00	0.00	56,005.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	38,932.90	0.00	38,932.90
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	27.94	0.00	27.94
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	9,590.86	0.00	9,590.86
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	96,804.58	0.00	96,804.58
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	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	0.00	0.00	378,205.64	0.00	378,205.64
8150	000004211	000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	0.00	0.00	729,298.18	0.00	729,298.18
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	46,279.31	0.00	46,279.31
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	9,738.28	0.00	9,738.28
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	1,880.76	0.00	1,880.76
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	6,962.73	0.00	6,962.73
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	122,855.40	0.00	122,855.40
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	541,581.70	0.00	541,581.70
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,260,014.87	0.00	10,260,014.87
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,260,014.87	0.00	10,260,014.87
8150	000004212	000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	10,260,014.87	0.00	10,260,014.87
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	3,418,262.10	0.00	3,418,262.10
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	1,110,320.24	0.00	1,110,320.24
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	5,731,432.53	0.00	5,731,432.53
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	6,338,330.30	0.00	6,338,330.30
8150	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	6,338,330.30	0.00	6,338,330.30



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	6,338,330.30	0.00	6,338,330.30
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	6,338,330.30	0.00	6,338,330.30
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	72,179,557.86	0.00	0.00	0.00	72,179,557.86
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	5,685,105.51	0.00	0.00	0.00	5,685,105.51
8211	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	272,041.15	0.00	0.00	0.00	272,041.15
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	543.08	0.00	0.00	0.00	543.08
8211	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	499.99
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	A00100000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	15,598.00	0.00	0.00	0.00	15,598.00
8211	A00100000	010301010101110101	2741		Productos textiles	0.00	1,299.87	0.00	0.00	0.00	1,299.87
8211	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
8211	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	20,303.60	0.00	0.00	0.00	20,303.60
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	27,490.60	0.00	0.00	0.00	27,490.60
8211	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,140.57	0.00	0.00	0.00	1,140.57
8211	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,396.95	0.00	0.00	0.00	8,396.95
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,786.19	0.00	0.00	0.00	13,786.19
8211	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	76,225.99	0.00	0.00	0.00	76,225.99
8211	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,907.00	0.00	0.00	0.00	4,907.00
8211	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	11,358.00	0.00	0.00	0.00	11,358.00
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	13,786.40	0.00	0.00	0.00	13,786.40
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	5,413,064.36	0.00	0.00	0.00	5,413,064.36
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	1,196,087.76	0.00	0.00	0.00	1,196,087.76
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,167,528.48	0.00	0.00	0.00	1,167,528.48
8211	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	505,586.88	0.00	0.00	0.00	505,586.88
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	220,195.47	0.00	0.00	0.00	220,195.47
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	508,143.39	0.00	0.00	0.00	508,143.39
8211	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	27,537.60	0.00	0.00	0.00	27,537.60
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	800,713.68	0.00	0.00	0.00	800,713.68
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	19,974.40	0.00	0.00	0.00	19,974.40
8211	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	576.15	0.00	0.00	0.00	576.15
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	42,142.83	0.00	0.00	0.00	42,142.83
8211	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
8211	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	0.00	8,425.45	0.00	0.00	0.00	8,425.45
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	253,924.78	0.00	0.00	0.00	253,924.78
8211	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	132,765.29	0.00	0.00	0.00	132,765.29
8211	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,198.17	0.00	0.00	0.00	60,198.17
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	254,537.91	0.00	0.00	0.00	254,537.91
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	212,802.12	0.00	0.00	0.00	212,802.12
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	171,098.42	0.00	0.00	0.00	171,098.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00	214.50
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00	214.50
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	170,883.92	0.00	0.00	0.00	170,883.92
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	99,320.16	0.00	0.00	0.00	99,320.16
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,074.88	0.00	0.00	0.00	7,074.88
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,326.64	0.00	0.00	0.00	16,326.64
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	48,162.24	0.00	0.00	0.00	48,162.24
8211	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	1,234,207.20	0.00	0.00	0.00	1,234,207.20
8211	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	41,086.28	0.00	0.00	0.00	41,086.28
8211	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,581.57	0.00	0.00	0.00	4,581.57
8211	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,867.18	0.00	0.00	0.00	9,867.18
8211	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	1,193,120.92	0.00	0.00	0.00	1,193,120.92
8211	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	700,798.56	0.00	0.00	0.00	700,798.56
8211	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	213,214.08	0.00	0.00	0.00	213,214.08
8211	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	65,107.88	0.00	0.00	0.00	65,107.88
8211	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	150,248.96	0.00	0.00	0.00	150,248.96
8211	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	63,751.44	0.00	0.00	0.00	63,751.44
8211	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	822,409.15	0.00	0.00	0.00	822,409.15
8211	C01100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	54,291.55	0.00	0.00	0.00	54,291.55
8211	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,774.02	0.00	0.00	0.00	1,774.02
8211	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C01100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	C01100000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,530.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00
8211	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	768,117.60	0.00	0.00	0.00	768,117.60
8211	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80
8211	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76
8211	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	860,555.69	0.00	0.00	0.00	860,555.69
8211	C02100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	27,407.16	0.00	0.00	0.00	27,407.16
8211	C02100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	769.63	0.00	0.00	0.00	769.63
8211	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	833,148.53	0.00	0.00	0.00	833,148.53
8211	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	46,685.76	0.00	0.00	0.00	46,685.76
8211	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,607.37	0.00	0.00	0.00	47,607.37
8211	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	109,863.16	0.00	0.00	0.00	109,863.16
8211	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	7,345.20	0.00	0.00	0.00	7,345.20
8211	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	796,439.05	0.00	0.00	0.00	796,439.05
8211	C03100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	28,321.45	0.00	0.00	0.00	28,321.45
8211	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	403.92	0.00	0.00	0.00	403.92
8211	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
8211	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C03100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	768,117.60	0.00	0.00	0.00	768,117.60
8211	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80
8211	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76
8211	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	803,447.88	0.00	0.00	0.00	803,447.88
8211	C04100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	35,330.28	0.00	0.00	0.00	35,330.28
8211	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,271.95	0.00	0.00	0.00	1,271.95
8211	C04100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	C04100000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00
8211	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	401.80	0.00	0.00	0.00	401.80
8211	C04100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00
8211	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	989.00	0.00	0.00	0.00	989.00
8211	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00
8211	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	768,117.60	0.00	0.00	0.00	768,117.60
8211	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80
8211	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76
8211	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	874,409.55	0.00	0.00	0.00	874,409.55
8211	C05100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	27,699.06	0.00	0.00	0.00	27,699.06
8211	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,061.53	0.00	0.00	0.00	1,061.53
8211	C05100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C05100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	846,710.49	0.00	0.00	0.00	846,710.49
8211	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	46,686.96	0.00	0.00	0.00	46,686.96
8211	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	47,607.45	0.00	0.00	0.00	47,607.45
8211	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	109,863.36	0.00	0.00	0.00	109,863.36
8211	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	16,105.68	0.00	0.00	0.00	16,105.68
8211	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	803,646.17	0.00	0.00	0.00	803,646.17
8211	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	35,528.57	0.00	0.00	0.00	35,528.57
8211	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,972.04	0.00	0.00	0.00	2,972.04
8211	C06100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C06100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00
8211	C06100000	020202010102110101	2992		Otros enseres	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	768,117.60	0.00	0.00	0.00	768,117.60
8211	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80
8211	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76
8211	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	795,898.93	0.00	0.00	0.00	795,898.93
8211	C07100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	27,781.33	0.00	0.00	0.00	27,781.33
8211	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	984.80	0.00	0.00	0.00	984.80
8211	C07100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	768,117.60	0.00	0.00	0.00	768,117.60
8211	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80
8211	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76
8211	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	882,163.71	0.00	0.00	0.00	882,163.71
8211	C08100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	27,867.55	0.00	0.00	0.00	27,867.55
8211	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,230.02	0.00	0.00	0.00	1,230.02
8211	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C08100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	854,296.16	0.00	0.00	0.00	854,296.16
8211	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	62,419.20	0.00	0.00	0.00	62,419.20
8211	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,728.12	0.00	0.00	0.00	48,728.12
8211	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,449.48	0.00	0.00	0.00	112,449.48
8211	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,824.00	0.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,228.32	0.00	0.00	0.00	1,228.32
8211	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	796,973.80	0.00	0.00	0.00	796,973.80
8211	C09100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	28,856.20	0.00	0.00	0.00	28,856.20
8211	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,119.67	0.00	0.00	0.00	1,119.67
8211	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
8211	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C09100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	768,117.60	0.00	0.00	0.00	768,117.60
8211	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80
8211	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76
8211	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	881,246.52	0.00	0.00	0.00	881,246.52
8211	C10100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	28,434.33	0.00	0.00	0.00	28,434.33
8211	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	797.80	0.00	0.00	0.00	797.80
8211	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91
8211	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00
8211	C10100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
8211	C10100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62
8211	C10100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	852,812.19	0.00	0.00	0.00	852,812.19
8211	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	621,647.04	0.00	0.00	0.00	621,647.04
8211	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	60,469.44	0.00	0.00	0.00	60,469.44
8211	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,589.23	0.00	0.00	0.00	48,589.23
8211	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	112,128.96	0.00	0.00	0.00	112,128.96
8211	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,977.52	0.00	0.00	0.00	9,977.52
8211	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	767,779.95	0.00	0.00	0.00	767,779.95
8211	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	34,345.91	0.00	0.00	0.00	34,345.91
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,782.72	0.00	0.00	0.00	6,782.72
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,222.40	0.00	0.00	0.00	13,222.40
8211	D00100000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	D00100000	010309020101110101	2992		Otros enseres	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	9,573.80	0.00	0.00	0.00	9,573.80
8211	D00100000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,024.99	0.00	0.00	0.00	3,024.99



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	733,434.04	0.00	0.00	0.00	733,434.04
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	471,404.16	0.00	0.00	0.00	471,404.16
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,579.56	0.00	0.00	0.00	33,579.56
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,491.28	0.00	0.00	0.00	77,491.28
8211	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	150,959.04	0.00	0.00	0.00	150,959.04
8211	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	326,411.21	0.00	0.00	0.00	326,411.21
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	34,642.93	0.00	0.00	0.00	34,642.93
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	32,445.17	0.00	0.00	0.00	32,445.17
8211	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	812.96	0.00	0.00	0.00	812.96
8211	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,384.80	0.00	0.00	0.00	1,384.80
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	291,768.28	0.00	0.00	0.00	291,768.28
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	155,165.52	0.00	0.00	0.00	155,165.52
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,682.52	0.00	0.00	0.00	14,682.52
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,882.72	0.00	0.00	0.00	33,882.72
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	88,037.52	0.00	0.00	0.00	88,037.52
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	391,846.32	0.00	0.00	0.00	391,846.32
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	81,503.87	0.00	0.00	0.00	81,503.87
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,206.05	0.00	0.00	0.00	2,206.05
8211	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
8211	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	18,450.98	0.00	0.00	0.00	18,450.98
8211	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	613.84	0.00	0.00	0.00	613.84
8211	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
8211	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	310,342.45	0.00	0.00	0.00	310,342.45
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	199,721.04	0.00	0.00	0.00	199,721.04
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,226.73	0.00	0.00	0.00	14,226.73
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,830.92	0.00	0.00	0.00	32,830.92
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	63,563.76	0.00	0.00	0.00	63,563.76
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	453,569.51	0.00	0.00	0.00	453,569.51
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	453,569.51	0.00	0.00	0.00	453,569.51
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	282,893.76	0.00	0.00	0.00	282,893.76
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,151.39	0.00	0.00	0.00	20,151.39
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,503.20	0.00	0.00	0.00	46,503.20
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,384.52	0.00	0.00	0.00	15,384.52
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	490.50	0.00	0.00	0.00	490.50
8211	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	85,408.14	0.00	0.00	0.00	85,408.14
8211	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	301,851.88	0.00	0.00	0.00	301,851.88
8211	E02122000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	27,677.83	0.00	0.00	0.00	27,677.83
8211	E02122000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
8211	E02122000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	0.00	18,450.98	0.00	0.00	0.00	18,450.98
8211	E02122000	010805010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	613.84	0.00	0.00	0.00	613.84
8211	E02122000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,055.01	0.00	0.00	0.00	1,055.01
8211	E02122000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	274,174.05	0.00	0.00	0.00	274,174.05
8211	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	95,574.96	0.00	0.00	0.00	95,574.96
8211	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,353.29	0.00	0.00	0.00	14,353.29



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,123.00	0.00	0.00	0.00	33,123.00
8211	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	131,122.80	0.00	0.00	0.00	131,122.80
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,839,253.46	0.00	0.00	0.00	3,839,253.46
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,127,826.05	0.00	0.00	0.00	1,127,826.05
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,295.55	0.00	0.00	0.00	11,295.55
8211	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,876.72	0.00	0.00	0.00	3,876.72
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	84.60
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,600.72	0.00	0.00	0.00	3,600.72
8211	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,109.56	0.00	0.00	0.00	2,109.56
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,929.38	0.00	0.00	0.00	1,929.38
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	914,715.84	0.00	0.00	0.00	914,715.84
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,889.51	0.00	0.00	0.00	3,889.51
8211	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,726.09	0.00	0.00	0.00	1,726.09
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,777.01	0.00	0.00	0.00	15,777.01
8211	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,323.35	0.00	0.00	0.00	7,323.35
8211	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,606.31	0.00	0.00	0.00	5,606.31
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	88,134.50	0.00	0.00	0.00	88,134.50
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,405.51	0.00	0.00	0.00	15,405.51
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	26,668.40	0.00	0.00	0.00	26,668.40
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00
8211	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,711,427.41	0.00	0.00	0.00	2,711,427.41
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,009,515.38	0.00	0.00	0.00	1,009,515.38
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	120,117.43	0.00	0.00	0.00	120,117.43
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	277,194.08	0.00	0.00	0.00	277,194.08
8211	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	77,049.60	0.00	0.00	0.00	77,049.60
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	1,227,550.92	0.00	0.00	0.00	1,227,550.92
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	270,231.49	0.00	0.00	0.00	270,231.49
8211	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	23,664.60	0.00	0.00	0.00	23,664.60
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,722.17	0.00	0.00	0.00	1,722.17
8211	F01123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00
8211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80
8211	F01123000	010308010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	730.63	0.00	0.00	0.00	730.63
8211	F01123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
8211	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	246,566.89	0.00	0.00	0.00	246,566.89
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	46,686.96	0.00	0.00	0.00	46,686.96
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,956.05	0.00	0.00	0.00	12,956.05
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,898.60	0.00	0.00	0.00	29,898.60
8211	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	140,225.28	0.00	0.00	0.00	140,225.28
8211	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	636,229.75	0.00	0.00	0.00	636,229.75
8211	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	6,606.67	0.00	0.00	0.00	6,606.67
8211	G00100000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,718.02	0.00	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,718.02	0.00	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	730.63	0.00	0.00	0.00	730.63
8211	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
8211	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	629,623.08	0.00	0.00	0.00	629,623.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	226,128.00	0.00	0.00	0.00	226,128.00
8211	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,300.19	0.00	0.00	0.00	31,300.19
8211	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	72,231.20	0.00	0.00	0.00	72,231.20
8211	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	14,275.20	0.00	0.00	0.00	14,275.20
8211	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	267,676.32	0.00	0.00	0.00	267,676.32
8211	G00100000	020104010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00
8211	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,329.20	0.00	0.00	0.00	4,329.20
8211	G00100000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	G00100000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,393.98	0.00	0.00	0.00	1,393.98
8211	G00100000	020104010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,424.99	0.00	0.00	0.00	4,424.99
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	9,977,480.38	0.00	0.00	0.00	9,977,480.38
8211	H00125000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	3,433,330.53	0.00	0.00	0.00	3,433,330.53
8211	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	528.08	0.00	0.00	0.00	528.08
8211	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
8211	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	35,977.79	0.00	0.00	0.00	35,977.79
8211	H00125000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,229.02	0.00	0.00	0.00	3,229.02
8211	H00125000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	5,343.00	0.00	0.00	0.00	5,343.00
8211	H00125000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	5,589.96	0.00	0.00	0.00	5,589.96
8211	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	16,967.48	0.00	0.00	0.00	16,967.48
8211	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	528,354.46	0.00	0.00	0.00	528,354.46
8211	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	24,112.89	0.00	0.00	0.00	24,112.89
8211	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	44,949.57	0.00	0.00	0.00	44,949.57
8211	H00125000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,549,436.95	0.00	0.00	0.00	1,549,436.95
8211	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,565.33	0.00	0.00	0.00	17,565.33
8211	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00
8211	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	4,124,326.85	0.00	0.00	0.00	4,124,326.85
8211	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,333,182.96	0.00	0.00	0.00	1,333,182.96
8211	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	180,942.45	0.00	0.00	0.00	180,942.45
8211	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	417,559.48	0.00	0.00	0.00	417,559.48
8211	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	191,618.64	0.00	0.00	0.00	191,618.64
8211	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,318,027.92	0.00	0.00	0.00	1,318,027.92
8211	H00125000	020202010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	620,625.00	0.00	0.00	0.00	620,625.00
8211	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	10,370.40	0.00	0.00	0.00	10,370.40
8211	H00125000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020202010102160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	1,919,823.00	0.00	0.00	0.00	1,919,823.00
8211	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	138,168.00	0.00	0.00	0.00	138,168.00
8211	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,111,832.00	0.00	0.00	0.00	1,111,832.00
8211	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	386,560.00	0.00	0.00	0.00	386,560.00
8211	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	151,263.00	0.00	0.00	0.00	151,263.00
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,482,106.73	0.00	0.00	0.00	3,482,106.73
8211	H00126000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	454,345.43	0.00	0.00	0.00	454,345.43
8211	H00126000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
8211	H00126000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	H00126000	020202010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	233,041.77	0.00	0.00	0.00	233,041.77
8211	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	96,092.01	0.00	0.00	0.00	96,092.01
8211	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,790.65	0.00	0.00	0.00	15,790.65
8211	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,211,426.33	0.00	0.00	0.00	1,211,426.33
8211	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	511,707.36	0.00	0.00	0.00	511,707.36
8211	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	54,161.29	0.00	0.00	0.00	54,161.29
8211	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	124,987.60	0.00	0.00	0.00	124,987.60
8211	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	117,019.44	0.00	0.00	0.00	117,019.44
8211	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	264,350.64	0.00	0.00	0.00	264,350.64
8211	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
8211	H00126000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	0.00	217,757.62	0.00	0.00	0.00	217,757.62
8211	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	217,757.62	0.00	0.00	0.00	217,757.62
8211	H00126000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	1,598,577.35	0.00	0.00	0.00	1,598,577.35
8211	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	591,858.00	0.00	0.00	0.00	591,858.00
8211	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	249,490.00	0.00	0.00	0.00	249,490.00
8211	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	757,229.35	0.00	0.00	0.00	757,229.35
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	303,589.35	0.00	0.00	0.00	303,589.35
8211	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	7,325.47	0.00	0.00	0.00	7,325.47
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,279.40	0.00	0.00	0.00	2,279.40
8211	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	933.07	0.00	0.00	0.00	933.07
8211	I01139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,803.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00
8211	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
8211	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	296,263.88	0.00	0.00	0.00	296,263.88
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	191,064.00	0.00	0.00	0.00	191,064.00
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,610.08	0.00	0.00	0.00	13,610.08
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	31,407.88	0.00	0.00	0.00	31,407.88
8211	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	60,181.92	0.00	0.00	0.00	60,181.92
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	132,565.83	0.00	0.00	0.00	132,565.83
8211	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,810.86	0.00	0.00	0.00	1,810.86
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,810.86	0.00	0.00	0.00	1,810.86
8211	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	130,754.97	0.00	0.00	0.00	130,754.97
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	74,986.80	0.00	0.00	0.00	74,986.80
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,341.53	0.00	0.00	0.00	5,341.53
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,326.64	0.00	0.00	0.00	12,326.64
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	79,485.18	0.00	0.00	0.00	79,485.18
8211	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	4,194.93	0.00	0.00	0.00	4,194.93
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,885.86	0.00	0.00	0.00	2,885.86
8211	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	933.07	0.00	0.00	0.00	933.07
8211	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00
8211	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	75,290.25	0.00	0.00	0.00	75,290.25
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	46,686.96	0.00	0.00	0.00	46,686.96
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,325.65	0.00	0.00	0.00	3,325.65
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,674.60	0.00	0.00	0.00	7,674.60
8211	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	5,603.04	0.00	0.00	0.00	5,603.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	2,090,741.47	0.00	0.00	0.00	2,090,741.47
8211	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	0.00	65,572.59	0.00	0.00	0.00	65,572.59
8211	I01153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60
8211	I01153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,154.99	0.00	0.00	0.00	15,154.99
8211	I01153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	2,025,168.88	0.00	0.00	0.00	2,025,168.88
8211	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	1,467,592.56	0.00	0.00	0.00	1,467,592.56
8211	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	116,750.52	0.00	0.00	0.00	116,750.52
8211	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	269,424.28	0.00	0.00	0.00	269,424.28
8211	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	171,401.52	0.00	0.00	0.00	171,401.52
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	472,660.21	0.00	0.00	0.00	472,660.21
8211	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	11,685.13	0.00	0.00	0.00	11,685.13
8211	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	535.13	0.00	0.00	0.00	535.13
8211	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
8211	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	460,975.08	0.00	0.00	0.00	460,975.08
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	120,935.52	0.00	0.00	0.00	120,935.52
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,010.68	0.00	0.00	0.00	25,010.68
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	57,716.96	0.00	0.00	0.00	57,716.96
8211	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	248,791.92	0.00	0.00	0.00	248,791.92
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	743,619.11	0.00	0.00	0.00	743,619.11
8211	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	211,923.83	0.00	0.00	0.00	211,923.83
8211	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	78,792.00	0.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,328.65	0.00	0.00	0.00	4,328.65
8211	K00138000	010304020101110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,163.40	0.00	0.00	0.00	2,163.40
8211	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,061.10	0.00	0.00	0.00	6,061.10
8211	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci	0.00	1,223.52	0.00	0.00	0.00	1,223.52
8211	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80
8211	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,513.01	0.00	0.00	0.00	1,513.01
8211	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	0.00	5,308.98	0.00	0.00	0.00	5,308.98
8211	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	78,792.00	0.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	33,126.37	0.00	0.00	0.00	33,126.37
8211	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	531,695.28	0.00	0.00	0.00	531,695.28
8211	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	323,998.08	0.00	0.00	0.00	323,998.08
8211	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,079.36	0.00	0.00	0.00	23,079.36
8211	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,260.08	0.00	0.00	0.00	53,260.08
8211	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	131,357.76	0.00	0.00	0.00	131,357.76
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	201,903.28	0.00	0.00	0.00	201,903.28
8211	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	201,903.28	0.00	0.00	0.00	201,903.28
8211	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,639.68	0.00	0.00	0.00	11,639.68
8211	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,860.80	0.00	0.00	0.00	26,860.80
8211	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	163,402.80	0.00	0.00	0.00	163,402.80
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	281,152.80	0.00	0.00	0.00	281,152.80
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	281,152.80	0.00	0.00	0.00	281,152.80
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,208.40	0.00	0.00	0.00	16,208.40
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,404.00	0.00	0.00	0.00	37,404.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	227,540.40	0.00	0.00	0.00	227,540.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	2,009,855.45	0.00	0.00	0.00	2,009,855.45
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	758,897.45	0.00	0.00	0.00	758,897.45
8211	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	35,147.06	0.00	0.00	0.00	35,147.06
8211	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	423,750.39	0.00	0.00	0.00	423,750.39
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,248,389.76	0.00	0.00	0.00	1,248,389.76
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	3,825.76	0.00	0.00	0.00	3,825.76
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,244,564.00	0.00	0.00	0.00	1,244,564.00
8211	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,568.24	0.00	0.00	0.00	2,568.24
8211	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,568.24	0.00	0.00	0.00	2,568.24
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	14,313,295.41	0.00	0.00	0.00	14,313,295.41
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,009,700.18	0.00	0.00	0.00	1,009,700.18
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	66,316.61	0.00	0.00	0.00	66,316.61
8211	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7,487.80	0.00	0.00	0.00	7,487.80
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,959.40	0.00	0.00	0.00	5,959.40
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,254.76	0.00	0.00	0.00	1,254.76
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,458.24	0.00	0.00	0.00	5,458.24
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,020.47	0.00	0.00	0.00	69,020.47
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	4,008.02	0.00	0.00	0.00	4,008.02
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	0.00	11,573.00	0.00	0.00	0.00	11,573.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	11,509.51	0.00	0.00	0.00	11,509.51
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	44,808.00	0.00	0.00	0.00	44,808.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	166,642.00	0.00	0.00	0.00	166,642.00
8211	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00	565.20
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	80,677.95	0.00	0.00	0.00	80,677.95
8211	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,415.00	0.00	0.00	0.00	22,415.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
8211	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	501,125.00	0.00	0.00	0.00	501,125.00
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,713.24	0.00	0.00	0.00	6,713.24
8211	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	974.98	0.00	0.00	0.00	974.98
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	13,240,978.23	0.00	0.00	0.00	13,240,978.23
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	2,642,484.23	0.00	0.00	0.00	2,642,484.23
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	206,349.52	0.00	0.00	0.00	206,349.52
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	476,191.20	0.00	0.00	0.00	476,191.20
8211	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	572,325.36	0.00	0.00	0.00	572,325.36
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,042,279.84	0.00	0.00	0.00	3,042,279.84
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,257,367.52	0.00	0.00	0.00	2,257,367.52
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	524,745.60	0.00	0.00	0.00	524,745.60
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	266,197.68	0.00	0.00	0.00	266,197.68



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,329,476.16	0.00	0.00	0.00	1,329,476.16
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	1,535,622.92	0.00	0.00	0.00	1,535,622.92
8211	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	62,617.00	0.00	0.00	0.00	62,617.00
8211	L00116000	010502050203260103	2992		Otros enseres	0.00	62,617.00	0.00	0.00	0.00	62,617.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	780,897.66	0.00	0.00	0.00	780,897.66
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	33,008.99	0.00	0.00	0.00	33,008.99
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,813.82	0.00	0.00	0.00	6,813.82
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00	951.20
8211	L00118000	010801020201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	800.02	0.00	0.00	0.00	800.02
8211	L00118000	010801020201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,055.99	0.00	0.00	0.00	5,055.99
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
8211	L00118000	010801020201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	278.36	0.00	0.00	0.00	278.36
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	747,888.67	0.00	0.00	0.00	747,888.67
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	509,524.08	0.00	0.00	0.00	509,524.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,294.95	0.00	0.00	0.00	36,294.95
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	83,757.56	0.00	0.00	0.00	83,757.56
8211	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	46,944.00	0.00	0.00	0.00	46,944.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	71,368.08	0.00	0.00	0.00	71,368.08
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	1,017,193.97	0.00	0.00	0.00	1,017,193.97
8211	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,631.69	0.00	0.00	0.00	2,631.69
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	987.23	0.00	0.00	0.00	987.23
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,561.46	0.00	0.00	0.00	1,561.46
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,014,562.28	0.00	0.00	0.00	1,014,562.28
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	261,288.24	0.00	0.00	0.00	261,288.24
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,179.96	0.00	0.00	0.00	25,179.96
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,107.60	0.00	0.00	0.00	58,107.60
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	169,986.48	0.00	0.00	0.00	169,986.48
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	0.00	218,798.15	0.00	0.00	0.00	218,798.15
8211	M00163000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	16,931.03	0.00	0.00	0.00	16,931.03
8211	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,786.93	0.00	0.00	0.00	2,786.93
8211	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,950.02	0.00	0.00	0.00	1,950.02
8211	M00163000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,271.61	0.00	0.00	0.00	3,271.61
8211	M00163000	010309030101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00
8211	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	M00163000	010309030101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20
8211	M00163000	010309030101110101	2751		Biancos y otros productos textiles	0.00	2,531.33	0.00	0.00	0.00	2,531.33
8211	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	367.94	0.00	0.00	0.00	367.94
8211	M00163000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	M00163000	010309030101110101	2992		Otros enseres	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	M00163000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	201,867.12	0.00	0.00	0.00	201,867.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,637.60	0.00	0.00	0.00	11,637.60
8211	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	26,856.00
8211	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	163,373.52	0.00	0.00	0.00	163,373.52
8211	N00112000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Participación Ciudadana	0.00	209,158.25	0.00	0.00	0.00	209,158.25
8211	N00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	4,485.81	0.00	0.00	0.00	4,485.81
8211	N00112000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,271.61	0.00	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00112000	020404010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00
8211	N00112000	020404010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20
8211	N00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	204,672.44	0.00	0.00	0.00	204,672.44
8211	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,799.32	0.00	0.00	0.00	11,799.32
8211	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,229.20	0.00	0.00	0.00	27,229.20
8211	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	165,643.92	0.00	0.00	0.00	165,643.92
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	450,501.94	0.00	0.00	0.00	450,501.94
8211	N00137000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	38,070.78	0.00	0.00	0.00	38,070.78
8211	N00137000	030402010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,271.61	0.00	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00137000	030402010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	32,689.64	0.00	0.00	0.00	32,689.64
8211	N00137000	030402010103110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20
8211	N00137000	030402010103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33
8211	N00137000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	N00137000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	412,431.16	0.00	0.00	0.00	412,431.16
8211	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	150,529.20	0.00	0.00	0.00	150,529.20
8211	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,220.44	0.00	0.00	0.00	20,220.44
8211	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,662.56	0.00	0.00	0.00	46,662.56
8211	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	195,018.96	0.00	0.00	0.00	195,018.96
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	4,480.40	0.00	0.00	0.00	4,480.40
8211	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	4,480.40	0.00	0.00	0.00	4,480.40
8211	N00149000	030701010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40
8211	N00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	844,270.56	0.00	0.00	0.00	844,270.56
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	64,091.52	0.00	0.00	0.00	64,091.52
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,117.37	0.00	0.00	0.00	2,117.37
8211	N01130000	030201010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	0.00	1,484.99	0.00	0.00	0.00	1,484.99
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,651.62	0.00	0.00	0.00	51,651.62
8211	N01130000	030201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20
8211	N01130000	030201010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,537.01	0.00	0.00	0.00	7,537.01
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	780,179.04	0.00	0.00	0.00	780,179.04
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	287,256.00	0.00	0.00	0.00	287,256.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,814.76	0.00	0.00	0.00	39,814.76
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	91,880.20	0.00	0.00	0.00	91,880.20
8211	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	357,628.08	0.00	0.00	0.00	357,628.08
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	830,950.37	0.00	0.00	0.00	830,950.37
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	830,950.37	0.00	0.00	0.00	830,950.37
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	410,257.68	0.00	0.00	0.00	410,257.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,138.37	0.00	0.00	0.00	42,138.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,242.40	0.00	0.00	0.00	97,242.40
8211	000141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	250,111.92	0.00	0.00	0.00	250,111.92
8211	000150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	0.00	4,323.56	0.00	0.00	0.00	4,323.56
8211	000150000	020607010102110101			Capacitación a población indígena	0.00	4,323.56	0.00	0.00	0.00	4,323.56
8211	000150000	020607010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	604.80	0.00	0.00	0.00	604.80
8211	000150000	020607010102110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,478.62	0.00	0.00	0.00	1,478.62
8211	000150000	020607010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,271.61	0.00	0.00	0.00	1,271.61
8211	000150000	020607010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20
8211	000150000	020607010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33
8211	000150000	020607010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,251,879.72	0.00	0.00	0.00	9,251,879.72
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	221,758.39	0.00	0.00	0.00	221,758.39
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,954.90	0.00	0.00	0.00	4,954.90
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,149.50	0.00	0.00	0.00	1,149.50
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	125,698.66	0.00	0.00	0.00	125,698.66
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	478.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	8,542,684.33	0.00	0.00	0.00	8,542,684.33
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	6,340,036.56	0.00	0.00	0.00	6,340,036.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	451,620.04	0.00	0.00	0.00	451,620.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	1,042,200.07	0.00	0.00	0.00	1,042,200.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	130,341.36	0.00	0.00	0.00	130,341.36
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	372,922.00	0.00	0.00	0.00	372,922.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,596.46	0.00	0.00	0.00	105,596.46
8211	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	20,767.84	0.00	0.00	0.00	20,767.84
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	487,437.00	0.00	0.00	0.00	487,437.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	249,837.00	0.00	0.00	0.00	249,837.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	552,006.10	0.00	0.00	0.00	552,006.10
8211	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	552,006.10	0.00	0.00	0.00	552,006.10
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	74,986.80	0.00	0.00	0.00	74,986.80
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,886.09	0.00	0.00	0.00	28,886.09
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,660.24	0.00	0.00	0.00	66,660.24
8211	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	378,690.72	0.00	0.00	0.00	378,690.72
8211	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,782.25	0.00	0.00	0.00	2,782.25
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,531,866.83	0.00	0.00	0.00	1,531,866.83
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	199,100.06	0.00	0.00	0.00	199,100.06
8211	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,172.50	0.00	0.00	0.00	1,172.50
8211	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00
8211	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40
8211	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	33,785.37	0.00	0.00	0.00	33,785.37
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	40,332.40	0.00	0.00	0.00	40,332.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,126.80	0.00	0.00	0.00	39,126.80
8211	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,358.01	0.00	0.00	0.00	2,358.01
8211	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,512.40	0.00	0.00	0.00	1,512.40
8211	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	0.00	12,999.98	0.00	0.00	0.00	12,999.98
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,560.20	0.00	0.00	0.00	1,560.20
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	1,260,190.00	0.00	0.00	0.00	1,260,190.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	774,112.08	0.00	0.00	0.00	774,112.08
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	55,142.35	0.00	0.00	0.00	55,142.35
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	127,251.57	0.00	0.00	0.00	127,251.57
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	98,160.00	0.00	0.00	0.00	98,160.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,054.00	0.00	0.00	0.00	104,054.00
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,470.00	0.00	0.00	0.00	53,470.00
8211	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	72,576.77	0.00	0.00	0.00	72,576.77
8211	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	0.00	72,576.77	0.00	0.00	0.00	72,576.77
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,675,732.63	0.00	0.00	0.00	8,675,732.63
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	8,271,518.55	0.00	0.00	0.00	8,271,518.55
8212	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	6,809,195.50	0.00	0.00	0.00	6,809,195.50
8212	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	4,847,027.00	0.00	0.00	0.00	4,847,027.00
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	547,168.50	0.00	0.00	0.00	547,168.50
8212	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00
8212	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	867,500.67	0.00	0.00	0.00	867,500.67
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	726,388.92	0.00	0.00	0.00	726,388.92
8212	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	141,111.75	0.00	0.00	0.00	141,111.75
8212	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	594,822.38	0.00	0.00	0.00	594,822.38
8212	A00100000	010301010101160101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	594,822.38	0.00	0.00	0.00	594,822.38
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	404,214.08	0.00	0.00	0.00	404,214.08
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	267,414.08	0.00	0.00	0.00	267,414.08
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	210,214.08	0.00	0.00	0.00	210,214.08
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00
8212	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	65,152,465.35	0.00	0.00	0.00	65,152,465.35
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	65,152,465.35	0.00	0.00	0.00	65,152,465.35
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,519,000.00	0.00	0.00	0.00	3,519,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,519,000.00	0.00	0.00	0.00	3,519,000.00
8215	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	19,860,695.53	0.00	0.00	0.00	19,860,695.53
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	19,860,695.53	0.00	0.00	0.00	19,860,695.53
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	6,719,710.76	0.00	0.00	0.00	6,719,710.76
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,719,710.76	0.00	0.00	0.00	6,719,710.76
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101			Guarniciones y banquetas	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00
8215	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
8215	F00124000	020201010303260101			Equipamiento de vialidades urbanas	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8215	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1,594,800.00	0.00	0.00	0.00	1,594,800.00
8215	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,594,800.00	0.00	0.00	0.00	1,594,800.00
8215	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	1,043,125.47	0.00	0.00	0.00	1,043,125.47
8215	F00124000	020204010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,043,125.47	0.00	0.00	0.00	1,043,125.47
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	783,125.47	0.00	0.00	0.00	783,125.47
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	783,125.47	0.00	0.00	0.00	783,125.47
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8215	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020402010101150101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8215	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	72,008.12	0.00	0.00	0.00	72,008.12
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	72,008.12	0.00	0.00	0.00	72,008.12
8215	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00
8215	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
8215	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,821,900.16	0.00	0.00	0.00	6,821,900.16
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	828,548.46	0.00	0.00	0.00	828,548.46
8216	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	817,447.26	0.00	0.00	0.00	817,447.26
8216	A00100000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	817,447.26	0.00	0.00	0.00	817,447.26
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20
8216	A00100000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	1,494,851.92	0.00	0.00	0.00	1,494,851.92
8216	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	1,494,851.92	0.00	0.00	0.00	1,494,851.92
8216	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,494,851.92	0.00	0.00	0.00	1,494,851.92
8216	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	318,938.00	0.00	0.00	0.00	318,938.00
8216	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	318,938.00	0.00	0.00	0.00	318,938.00
8216	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	318,938.00	0.00	0.00	0.00	318,938.00
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20
8216	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	0.00	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	4,121,026.58	0.00	0.00	0.00	4,121,026.58
8216	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	0.00	4,121,026.58	0.00	0.00	0.00	4,121,026.58
8216	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	508,368.00	0.00	0.00	0.00	508,368.00
8216	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,815,400.00	0.00	0.00	0.00	1,815,400.00
8216	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	1,797,258.58	0.00	0.00	0.00	1,797,258.58
8221	A00100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	72,179,557.86	0.00	0.00	4,314,222.03	67,865,335.83	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	5,685,105.51	0.00	0.00	375,105.87	5,309,999.64	0.00
8221	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	272,041.15	0.00	0.00	36,416.00	235,625.15	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	0.00	0.00	543.08	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	397.80	23,547.11	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	15,598.00	0.00	0.00	0.00	15,598.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2741		Productos textiles	1,299.87	0.00	0.00	0.00	1,299.87	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,303.60	0.00	0.00	0.00	20,303.60	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,490.60	0.00	0.00	1,754.00	25,736.60	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	0.00	1,140.57	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	0.00	8,396.95	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,840.00	0.00	0.00	22,991.20	1,848.80	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	0.00	0.00	13,786.19	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	76,225.99	0.00	0.00	9,595.00	66,630.99	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,907.00	0.00	0.00	1,678.00	3,229.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,358.00	0.00	0.00	0.00	11,358.00	0.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	13,786.40	0.00	0.00	0.00	13,786.40	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	5,413,064.36	0.00	0.00	338,689.87	5,074,374.49	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Diets	1,196,087.76	0.00	0.00	99,673.98	1,096,413.78	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,167,528.48	0.00	0.00	111,120.36	1,056,408.12	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	505,586.88	0.00	0.00	42,132.24	463,454.64	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	220,195.47	0.00	0.00	0.00	220,195.47	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Agüinaldo	508,143.39	0.00	0.00	0.00	508,143.39	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	27,537.60	0.00	0.00	2,294.80	25,242.80	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	800,713.68	0.00	0.00	59,444.54	741,269.14	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,974.40	0.00	0.00	0.00	19,974.40	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	576.15	0.00	0.00	0.00	576.15	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	42,142.83	0.00	0.00	1,145.58	40,997.25	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	8,425.45	0.00	0.00	0.00	8,425.45	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,924.78	0.00	0.00	14,222.03	239,702.75	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	132,765.29	0.00	0.00	0.00	132,765.29	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,198.17	0.00	0.00	8,656.34	51,541.83	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,537.91	0.00	0.00	0.00	254,537.91	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	0.00	0.00	212,802.12	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	171,098.42	0.00	0.00	23,240.18	147,858.24	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	214.50	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	0.00	214.50	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	170,883.92	0.00	0.00	23,240.18	147,643.74	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	99,320.16	0.00	0.00	8,276.68	91,043.48	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,074.88	0.00	0.00	0.00	7,074.88	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,326.64	0.00	0.00	0.00	16,326.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	48,162.24	0.00	0.00	14,963.50	33,198.74	0.00
8221	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	1,234,207.20	0.00	0.00	82,447.34	1,151,759.86	0.00
8221	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	41,086.28	0.00	0.00	967.00	40,119.28	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,581.57	0.00	0.00	0.00	4,581.57	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	967.00	22,977.91	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,867.18	0.00	0.00	0.00	9,867.18	0.00
8221	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	1,193,120.92	0.00	0.00	81,480.34	1,111,640.58	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1111		Diets	700,798.56	0.00	0.00	58,399.88	642,398.68	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	213,214.08	0.00	0.00	17,767.84	195,446.24	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	65,107.88	0.00	0.00	0.00	65,107.88	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	150,248.96	0.00	0.00	0.00	150,248.96	0.00
8221	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	63,751.44	0.00	0.00	5,312.62	58,438.82	0.00
8221	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	822,409.15	0.00	0.00	60,533.67	761,875.48	0.00
8221	C01100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	54,291.55	0.00	0.00	3,372.25	50,919.30	0.00
8221	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,774.02	0.00	0.00	0.00	1,774.02	0.00
8221	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	3,372.25	20,572.66	0.00
8221	C01100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	C01100000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,530.00	0.00	0.00	0.00	23,530.00	0.00
8221	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	768,117.60	0.00	0.00	57,161.42	710,956.18	0.00
8221	C01100000	020202010102150101	1111		Diets	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	3,890.58	-3,890.58	0.00
8221	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80	0.00
8221	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76	0.00
8221	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
8221	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	466.92	-466.92	0.00
8221	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	860,555.69	0.00	0.00	57,085.30	803,470.39	0.00
8221	C02100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	27,407.16	0.00	0.00	778.80	26,628.36	0.00
8221	C02100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	769.63	0.00	0.00	0.00	769.63	0.00
8221	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	778.80	23,166.11	0.00
8221	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	833,148.53	0.00	0.00	56,306.50	776,842.03	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	46,685.76	0.00	0.00	3,890.48	42,795.28	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.37	0.00	0.00	0.00	47,607.37	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.16	0.00	0.00	0.00	109,863.16	0.00
8221	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	7,345.20	0.00	0.00	612.10	6,733.10	0.00
8221	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	796,439.05	0.00	0.00	51,803.92	744,635.13	0.00
8221	C03100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	28,321.45	0.00	0.00	0.00	28,321.45	0.00
8221	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	403.92	0.00	0.00	0.00	403.92	0.00
8221	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8221	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91	0.00
8221	C03100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	768,117.60	0.00	0.00	51,803.92	716,313.68	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80	0.00
8221	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76	0.00
8221	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	803,447.88	0.00	0.00	52,877.37	750,570.51	0.00
8221	C04100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	35,330.28	0.00	0.00	1,073.45	34,256.83	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,271.95	0.00	0.00	0.00	1,271.95	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	1,073.45	22,871.46	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	401.80	0.00	0.00	0.00	401.80	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,716.00	0.00	0.00	0.00	3,716.00	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	989.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00
8221	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	768,117.60	0.00	0.00	51,803.92	716,313.68	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80	0.00
8221	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76	0.00
8221	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	874,409.55	0.00	0.00	57,436.64	816,972.91	0.00
8221	C05100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	27,699.06	0.00	0.00	0.00	27,699.06	0.00
8221	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,061.53	0.00	0.00	0.00	1,061.53	0.00
8221	C05100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	0.00	23,944.91	0.00
8221	C05100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	846,710.49	0.00	0.00	57,436.64	789,273.85	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	3,890.58	42,796.38	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.45	0.00	0.00	0.00	47,607.45	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.36	0.00	0.00	0.00	109,863.36	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,800.00	0.00	0.00	400.00	4,400.00	0.00
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	16,105.68	0.00	0.00	1,342.14	14,763.54	0.00
8221	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	803,646.17	0.00	0.00	52,949.72	750,696.45	0.00
8221	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	35,528.57	0.00	0.00	1,145.80	34,382.77	0.00
8221	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,972.04	0.00	0.00	0.00	2,972.04	0.00
8221	C06100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8221	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	1,145.80	22,799.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C06100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,539.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00
8221	C06100000	020202010102110101	2992		Otros enseres	2,988.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00
8221	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	768,117.60	0.00	0.00	51,803.92	716,313.68	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80	0.00
8221	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76	0.00
8221	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	795,898.93	0.00	0.00	52,585.52	743,313.41	0.00
8221	C07100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	27,781.33	0.00	0.00	781.60	26,999.73	0.00
8221	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	984.80	0.00	0.00	0.00	984.80	0.00
8221	C07100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8221	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	781.60	23,163.31	0.00
8221	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	768,117.60	0.00	0.00	51,803.92	716,313.68	0.00
8221	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80	0.00
8221	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76	0.00
8221	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	882,163.71	0.00	0.00	58,528.68	823,635.03	0.00
8221	C08100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	27,867.55	0.00	0.00	768.80	27,098.75	0.00
8221	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,230.02	0.00	0.00	0.00	1,230.02	0.00
8221	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	768.80	23,176.11	0.00
8221	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C08100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	854,296.16	0.00	0.00	57,759.88	796,536.28	0.00
8221	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	62,419.20	0.00	0.00	5,201.60	57,217.60	0.00
8221	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,728.12	0.00	0.00	0.00	48,728.12	0.00
8221	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,449.48	0.00	0.00	0.00	112,449.48	0.00
8221	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,824.00	0.00	0.00	652.00	7,172.00	0.00
8221	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,228.32	0.00	0.00	102.36	1,125.96	0.00
8221	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	796,973.80	0.00	0.00	52,949.72	744,024.08	0.00
8221	C09100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	28,856.20	0.00	0.00	1,145.80	27,710.40	0.00
8221	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,119.67	0.00	0.00	0.00	1,119.67	0.00
8221	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	1,145.80	22,799.11	0.00
8221	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00
8221	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C09100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	768,117.60	0.00	0.00	51,803.92	716,313.68	0.00
8221	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00
8221	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	0.00	44,281.80	0.00
8221	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	0.00	102,188.76	0.00
8221	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	881,246.52	0.00	0.00	58,633.00	822,613.52	0.00
8221	C10100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	28,434.33	0.00	0.00	958.50	27,475.83	0.00
8221	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	797.80	0.00	0.00	0.00	797.80	0.00
8221	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	958.50	22,986.41	0.00
8221	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	441.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00
8221	C10100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00
8221	C10100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	0.00	2,692.62	0.00
8221	C10100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	852,812.19	0.00	0.00	57,674.50	795,137.69	0.00
8221	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	51,803.92	569,843.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	60,469.44	0.00	0.00	5,039.12	55,430.32	0.00
8221	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,589.23	0.00	0.00	0.00	48,589.23	0.00
8221	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,128.96	0.00	0.00	0.00	112,128.96	0.00
8221	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	9,977.52	0.00	0.00	831.46	9,146.06	0.00
8221	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	767,779.95	0.00	0.00	52,338.60	715,441.35	0.00
8221	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	34,345.91	0.00	0.00	475.00	33,870.91	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,782.72	0.00	0.00	0.00	6,782.72	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,222.40	0.00	0.00	0.00	13,222.40	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	2992		Otros enseres	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,573.80	0.00	0.00	475.00	9,098.80	0.00
8221	D00100000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	0.00	0.00	3,024.99	0.00
8221	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	733,434.04	0.00	0.00	51,863.60	681,570.44	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	471,404.16	0.00	0.00	39,283.68	432,120.48	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,579.56	0.00	0.00	0.00	33,579.56	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	77,491.28	0.00	0.00	0.00	77,491.28	0.00
8221	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	150,959.04	0.00	0.00	12,579.92	138,379.12	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	326,411.21	0.00	0.00	31,786.92	294,624.29	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	34,642.93	0.00	0.00	11,520.00	23,122.93	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	32,445.17	0.00	0.00	11,200.00	21,245.17	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	320.00	-320.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	0.00	812.96	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,384.80	0.00	0.00	0.00	1,384.80	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	291,768.28	0.00	0.00	20,266.92	271,501.36	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	155,165.52	0.00	0.00	12,930.46	142,235.06	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,682.52	0.00	0.00	0.00	14,682.52	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	33,882.72	0.00	0.00	0.00	33,882.72	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	88,037.52	0.00	0.00	7,336.46	80,701.06	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	391,846.32	0.00	0.00	24,513.99	367,332.33	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	81,503.87	0.00	0.00	5,011.00	76,492.87	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,206.05	0.00	0.00	0.00	2,206.05	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	0.00	18,450.98	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	0.00	613.84	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	5,011.00	-5,011.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	310,342.45	0.00	0.00	19,502.99	290,839.46	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	199,721.04	0.00	0.00	11,492.07	188,228.97	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,226.73	0.00	0.00	0.00	14,226.73	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	32,830.92	0.00	0.00	0.00	32,830.92	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	63,563.76	0.00	0.00	8,010.92	55,552.84	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	453,569.51	0.00	0.00	33,190.88	420,378.63	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	453,569.51	0.00	0.00	33,190.88	420,378.63	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	282,893.76	0.00	0.00	23,574.48	259,319.28	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	20,151.39	0.00	0.00	0.00	20,151.39	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	46,503.20	0.00	0.00	0.00	46,503.20	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,384.52	0.00	0.00	1,276.00	14,108.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,739.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	490.50	0.00	0.00	0.00	490.50	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	85,408.14	0.00	0.00	8,340.40	77,067.74	0.00
8221	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	301,851.88	0.00	0.00	14,478.03	287,373.85	0.00
8221	E02122000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	27,677.83	0.00	0.00	0.00	27,677.83	0.00
8221	E02122000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
8221	E02122000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	0.00	18,450.98	0.00
8221	E02122000	010805010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	0.00	613.84	0.00
8221	E02122000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.01	0.00	0.00	0.00	1,055.01	0.00
8221	E02122000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	274,174.05	0.00	0.00	14,478.03	259,696.02	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	95,574.96	0.00	0.00	7,964.58	87,610.38	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	14,353.29	0.00	0.00	0.00	14,353.29	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	33,123.00	0.00	0.00	0.00	33,123.00	0.00
8221	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	131,122.80	0.00	0.00	6,513.45	124,609.35	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,839,253.46	0.00	0.00	246,163.08	3,593,090.38	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,127,826.05	0.00	0.00	64,425.94	1,063,400.11	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,295.55	0.00	0.00	108.00	11,187.55	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,876.72	0.00	0.00	0.00	3,876.72	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	84.60	0.00	0.00	0.00	84.60	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,600.72	0.00	0.00	0.00	3,600.72	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,109.56	0.00	0.00	0.00	2,109.56	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	1,929.38	0.00	0.00	0.00	1,929.38	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	914,715.84	0.00	0.00	63,842.94	850,872.90	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,889.51	0.00	0.00	0.00	3,889.51	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,726.09	0.00	0.00	0.00	1,726.09	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,777.01	0.00	0.00	0.00	15,777.01	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,323.35	0.00	0.00	475.00	6,848.35	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,606.31	0.00	0.00	0.00	5,606.31	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	88,134.50	0.00	0.00	0.00	88,134.50	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,405.51	0.00	0.00	0.00	15,405.51	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	26,668.40	0.00	0.00	0.00	26,668.40	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00
8221	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,711,427.41	0.00	0.00	181,737.14	2,529,690.27	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,009,515.38	0.00	0.00	83,113.52	926,401.86	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	120,117.43	0.00	0.00	0.00	120,117.43	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	277,194.08	0.00	0.00	0.00	277,194.08	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,049.60	0.00	0.00	10,420.80	66,628.80	0.00
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,227,550.92	0.00	0.00	88,202.82	1,139,348.10	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	270,231.49	0.00	0.00	11,266.30	258,965.19	0.00
8221	F01123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	23,664.60	0.00	0.00	0.00	23,664.60	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,722.17	0.00	0.00	0.00	1,722.17	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	957.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00
8221	F01123000	010308010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	0.00	730.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F01123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	246,566.89	0.00	0.00	11,266.30	235,300.59	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	0.00	46,686.96	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	12,956.05	0.00	0.00	0.00	12,956.05	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	29,898.60	0.00	0.00	0.00	29,898.60	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
8221	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	140,225.28	0.00	0.00	11,266.30	128,958.98	0.00
8221	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	636,229.75	0.00	0.00	51,866.20	584,363.55	0.00
8221	G00100000	020104010302110101			Promoción de la cultura ambiental	6,606.67	0.00	0.00	0.00	6,606.67	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,718.02	0.00	0.00	0.00	2,718.02	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,718.02	0.00	0.00	0.00	2,718.02	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	0.00	730.63	0.00
8221	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
8221	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	629,623.08	0.00	0.00	51,866.20	577,756.88	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	226,128.00	0.00	0.00	25,055.06	201,072.94	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	31,300.19	0.00	0.00	0.00	31,300.19	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	72,231.20	0.00	0.00	0.00	72,231.20	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	14,275.20	0.00	0.00	1,189.60	13,085.60	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	267,676.32	0.00	0.00	23,378.74	244,297.58	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,329.20	0.00	0.00	2,242.80	2,086.40	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,393.98	0.00	0.00	0.00	1,393.98	0.00
8221	G00100000	020104010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,424.99	0.00	0.00	0.00	4,424.99	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	9,977,480.38	0.00	0.00	318,243.27	9,659,237.11	0.00
8221	H00125000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	3,433,330.53	0.00	0.00	65,799.41	3,367,531.12	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	528.08	0.00	0.00	0.00	528.08	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	35,977.79	0.00	0.00	991.00	34,986.79	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,229.02	0.00	0.00	0.00	3,229.02	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,343.00	0.00	0.00	0.00	5,343.00	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,589.96	0.00	0.00	0.00	5,589.96	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,967.48	0.00	0.00	0.00	16,967.48	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	528,354.46	0.00	0.00	63,258.41	465,096.05	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,112.89	0.00	0.00	0.00	24,112.89	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,949.57	0.00	0.00	0.00	44,949.57	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,549,436.95	0.00	0.00	0.00	1,549,436.95	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,565.33	0.00	0.00	1,550.00	16,015.33	0.00
8221	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8221	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	4,124,326.85	0.00	0.00	252,443.86	3,871,882.99	0.00
8221	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,333,182.96	0.00	0.00	113,334.35	1,219,848.61	0.00
8221	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	180,942.45	0.00	0.00	0.00	180,942.45	0.00
8221	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	417,559.48	0.00	0.00	0.00	417,559.48	0.00
8221	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	191,618.64	0.00	0.00	16,472.22	175,146.42	0.00
8221	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,318,027.92	0.00	0.00	106,016.86	1,212,011.06	0.00
8221	H00125000	020202010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	620,625.00	0.00	0.00	0.00	620,625.00	0.00
8221	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	52,000.00	0.00	0.00	8,000.00	44,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	10,370.40	0.00	0.00	8,620.43	1,749.97	0.00
8221	H00125000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00125000	020202010102160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00125000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	1,919,823.00	0.00	0.00	0.00	1,919,823.00	0.00
8221	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
8221	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	138,168.00	0.00	0.00	0.00	138,168.00	0.00
8221	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,111,832.00	0.00	0.00	0.00	1,111,832.00	0.00
8221	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	386,560.00	0.00	0.00	0.00	386,560.00	0.00
8221	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	0.00	0.00	151,263.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	3,482,106.73	0.00	0.00	138,483.49	3,343,623.24	0.00
8221	H00126000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	454,345.43	0.00	0.00	19,392.17	434,953.26	0.00
8221	H00126000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
8221	H00126000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	H00126000	020202010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,623.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00
8221	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,041.77	0.00	0.00	17,792.18	215,249.59	0.00
8221	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,092.01	0.00	0.00	1,599.99	94,492.02	0.00
8221	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,790.65	0.00	0.00	0.00	15,790.65	0.00
8221	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,211,426.33	0.00	0.00	74,423.12	1,137,003.21	0.00
8221	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	511,707.36	0.00	0.00	42,642.28	469,065.08	0.00
8221	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	54,161.29	0.00	0.00	0.00	54,161.29	0.00
8221	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	124,987.60	0.00	0.00	0.00	124,987.60	0.00
8221	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	117,019.44	0.00	0.00	9,751.62	107,267.82	0.00
8221	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	264,350.64	0.00	0.00	22,029.22	242,321.42	0.00
8221	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8221	H00126000	020202010102160101			Apoyo a la comunidad	217,757.62	0.00	0.00	0.00	217,757.62	0.00
8221	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	217,757.62	0.00	0.00	0.00	217,757.62	0.00
8221	H00126000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	1,598,577.35	0.00	0.00	44,668.20	1,553,909.15	0.00
8221	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	591,858.00	0.00	0.00	44,668.20	547,189.80	0.00
8221	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	0.00	249,490.00	0.00
8221	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	757,229.35	0.00	0.00	0.00	757,229.35	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	303,589.35	0.00	0.00	40,075.28	263,514.07	0.00
8221	I01139000	020202010101110101			Promoción a la participación comunitaria	7,325.47	0.00	0.00	0.00	7,325.47	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,279.40	0.00	0.00	0.00	2,279.40	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	0.00	933.07	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	0.00
8221	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	296,263.88	0.00	0.00	40,075.28	256,188.60	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	191,064.00	0.00	0.00	15,922.00	175,142.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,610.08	0.00	0.00	0.00	13,610.08	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	31,407.88	0.00	0.00	0.00	31,407.88	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	60,181.92	0.00	0.00	24,153.28	36,028.64	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	132,565.83	0.00	0.00	9,423.90	123,141.93	0.00
8221	I01143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	1,810.86	0.00	0.00	0.00	1,810.86	0.00
8221	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,810.86	0.00	0.00	0.00	1,810.86	0.00
8221	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	130,754.97	0.00	0.00	9,423.90	121,331.07	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	6,248.90	68,737.90	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,341.53	0.00	0.00	0.00	5,341.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	0.00	12,326.64	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	38,100.00	0.00	0.00	3,175.00	34,925.00	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	79,485.18	0.00	0.00	3,779.37	75,705.81	0.00
8221	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	4,194.93	0.00	0.00	0.00	4,194.93	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,885.86	0.00	0.00	0.00	2,885.86	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	0.00	933.07	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	75,290.25	0.00	0.00	3,779.37	71,510.88	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	3,124.45	43,562.51	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,325.65	0.00	0.00	0.00	3,325.65	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	7,674.60	0.00	0.00	0.00	7,674.60	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	5,603.04	0.00	0.00	654.92	4,948.12	0.00
8221	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	2,090,741.47	0.00	0.00	129,470.63	1,961,270.84	0.00
8221	I01153000	020301010203110101			Entornos y comunidades saludables	65,572.59	0.00	0.00	0.00	65,572.59	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	0.00	417.60	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	0.00	15,154.99	0.00
8221	I01153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de la	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	2,025,168.88	0.00	0.00	129,470.63	1,895,698.25	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,467,592.56	0.00	0.00	100,404.55	1,367,188.01	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	116,750.52	0.00	0.00	0.00	116,750.52	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	269,424.28	0.00	0.00	0.00	269,424.28	0.00
8221	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	171,401.52	0.00	0.00	29,066.08	142,335.44	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	472,660.21	0.00	0.00	31,520.62	441,139.59	0.00
8221	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	11,685.13	0.00	0.00	0.00	11,685.13	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.13	0.00	0.00	0.00	535.13	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	460,975.08	0.00	0.00	31,520.62	429,454.46	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,935.52	0.00	0.00	10,077.96	110,857.56	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,010.68	0.00	0.00	0.00	25,010.68	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,716.96	0.00	0.00	0.00	57,716.96	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,520.00	0.00	0.00	710.00	7,810.00	0.00
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,791.92	0.00	0.00	20,732.66	228,059.26	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	743,619.11	0.00	0.00	39,226.72	704,392.39	0.00
8221	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	211,923.83	0.00	0.00	1,280.40	210,643.43	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,792.00	0.00	0.00	0.00	78,792.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,328.65	0.00	0.00	108.00	4,220.65	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	0.00	2,163.40	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,061.10	0.00	0.00	1,172.40	4,888.70	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	1,223.52	0.00	0.00	0.00	1,223.52	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	0.00	1,513.01	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	0.00	5,308.98	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	0.00	78,792.00	0.00
8221	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,126.37	0.00	0.00	0.00	33,126.37	0.00
8221	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	531,695.28	0.00	0.00	37,946.32	493,748.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	323,998.08	0.00	0.00	26,999.84	296,998.24	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	23,079.36	0.00	0.00	0.00	23,079.36	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	53,260.08	0.00	0.00	0.00	53,260.08	0.00
8221	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	131,357.76	0.00	0.00	10,946.48	120,411.28	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	201,903.28	0.00	0.00	13,616.90	188,286.38	0.00
8221	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	201,903.28	0.00	0.00	13,616.90	188,286.38	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	11,639.68	0.00	0.00	0.00	11,639.68	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	26,860.80	0.00	0.00	0.00	26,860.80	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	163,402.80	0.00	0.00	13,616.90	149,785.90	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	281,152.80	0.00	0.00	9,480.85	271,671.95	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	281,152.80	0.00	0.00	9,480.85	271,671.95	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	16,208.40	0.00	0.00	0.00	16,208.40	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	37,404.00	0.00	0.00	0.00	37,404.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	227,540.40	0.00	0.00	9,480.85	218,059.55	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	2,009,855.45	0.00	0.00	216,878.28	1,792,977.17	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	758,897.45	0.00	0.00	0.00	758,897.45	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	35,147.06	0.00	0.00	0.00	35,147.06	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	423,750.39	0.00	0.00	0.00	423,750.39	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,248,389.76	0.00	0.00	216,666.00	1,031,723.76	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	3,825.76	0.00	0.00	0.00	3,825.76	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,244,564.00	0.00	0.00	216,666.00	1,027,898.00	0.00
8221	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	45.24	-45.24	0.00
8221	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	45.24	-45.24	0.00
8221	L00115000	010502020101250102			Captación y recaudación de ingresos	2,568.24	0.00	0.00	0.00	2,568.24	0.00
8221	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,568.24	0.00	0.00	0.00	2,568.24	0.00
8221	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	167.04	-167.04	0.00
8221	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	167.04	-167.04	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	14,313,295.41	0.00	0.00	911,086.95	13,402,208.46	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,009,700.18	0.00	0.00	59,952.53	949,747.65	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,316.61	0.00	0.00	7,665.80	58,650.81	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,487.80	0.00	0.00	0.00	7,487.80	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,959.40	0.00	0.00	0.00	5,959.40	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,254.76	0.00	0.00	0.00	1,254.76	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,458.24	0.00	0.00	605.40	4,852.84	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,020.47	0.00	0.00	1,950.70	67,069.77	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,008.02	0.00	0.00	0.00	4,008.02	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	0.00	11,573.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,509.51	0.00	0.00	950.00	10,559.51	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,808.00	0.00	0.00	0.00	44,808.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	166,642.00	0.00	0.00	36,980.00	129,662.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	565.20	0.00	0.00	38.28	526.92	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	80,677.95	0.00	0.00	6,827.35	73,850.60	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	241.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,415.00	0.00	0.00	0.00	22,415.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	501,125.00	0.00	0.00	0.00	501,125.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,713.24	0.00	0.00	4,935.00	1,778.24	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	0.00	974.98	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	13,240,978.23	0.00	0.00	851,134.42	12,389,843.81	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,642,484.23	0.00	0.00	190,665.54	2,451,818.69	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	206,349.52	0.00	0.00	0.00	206,349.52	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	476,191.20	0.00	0.00	0.00	476,191.20	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	384,000.00	0.00	0.00	32,000.00	352,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	572,325.36	0.00	0.00	47,693.78	524,631.58	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,042,279.84	0.00	0.00	238,098.64	2,804,181.20	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,257,367.52	0.00	0.00	176,669.17	2,080,698.35	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524,745.60	0.00	0.00	40,681.43	484,064.17	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266,197.68	0.00	0.00	20,833.63	245,364.05	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329,476.16	0.00	0.00	104,049.11	1,225,427.05	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,938.20	0.00	0.00	443.12	3,495.08	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,535,622.92	0.00	0.00	0.00	1,535,622.92	0.00
8221	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	62,617.00	0.00	0.00	0.00	62,617.00	0.00
8221	L00116000	010502050203260103	2992		Otros enseres	62,617.00	0.00	0.00	0.00	62,617.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	780,897.66	0.00	0.00	51,961.86	728,935.80	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	33,008.99	0.00	0.00	2,600.00	30,408.99	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,813.82	0.00	0.00	0.00	6,813.82	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	0.00	951.20	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2491		Materiales de construcción	800.02	0.00	0.00	0.00	800.02	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	649.60	0.00	0.00	0.00	649.60	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,055.99	0.00	0.00	0.00	5,055.99	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	278.36	0.00	0.00	0.00	278.36	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	747,888.67	0.00	0.00	49,361.86	698,526.81	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	509,524.08	0.00	0.00	39,502.52	470,021.56	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	36,294.95	0.00	0.00	0.00	36,294.95	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	83,757.56	0.00	0.00	0.00	83,757.56	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,944.00	0.00	0.00	3,912.00	43,032.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	71,368.08	0.00	0.00	5,947.34	65,420.74	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,017,193.97	0.00	0.00	104,296.72	912,897.25	0.00
8221	M00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,631.69	0.00	0.00	0.00	2,631.69	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.23	0.00	0.00	0.00	987.23	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,561.46	0.00	0.00	0.00	1,561.46	0.00
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,014,562.28	0.00	0.00	104,296.72	910,265.56	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	261,288.24	0.00	0.00	21,774.02	239,514.22	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,179.96	0.00	0.00	0.00	25,179.96	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,107.60	0.00	0.00	0.00	58,107.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	169,986.48	0.00	0.00	21,984.88	148,001.60	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	60,537.82	439,462.18	0.00
8221	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialia Calificadora	218,798.15	0.00	0.00	13,614.46	205,183.69	0.00
8221	M00163000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	16,931.03	0.00	0.00	0.00	16,931.03	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.93	0.00	0.00	0.00	2,786.93	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,950.02	0.00	0.00	0.00	1,950.02	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	0.00	3,271.61	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2751		Biancos y otros productos textiles	2,531.33	0.00	0.00	0.00	2,531.33	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	0.00	367.94	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00
8221	M00163000	010309030101110101	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8221	M00163000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	201,867.12	0.00	0.00	13,614.46	188,252.66	0.00
8221	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,637.60	0.00	0.00	0.00	11,637.60	0.00
8221	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,856.00	0.00	0.00	0.00	26,856.00	0.00
8221	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	163,373.52	0.00	0.00	13,614.46	149,759.06	0.00
8221	N00112000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Participación Ciudadana	209,158.25	0.00	0.00	11,111.18	198,047.07	0.00
8221	N00112000	020404010102110101			Participación ciudadana	4,485.81	0.00	0.00	0.00	4,485.81	0.00
8221	N00112000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	0.00	3,271.61	0.00
8221	N00112000	020404010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	698.00	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00
8221	N00112000	020404010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20	0.00
8221	N00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	204,672.44	0.00	0.00	11,111.18	193,561.26	0.00
8221	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	11,799.32	0.00	0.00	0.00	11,799.32	0.00
8221	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	27,229.20	0.00	0.00	0.00	27,229.20	0.00
8221	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	165,643.92	0.00	0.00	11,111.18	154,532.74	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	450,501.94	0.00	0.00	17,684.50	432,817.44	0.00
8221	N00137000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	38,070.78	0.00	0.00	0.00	38,070.78	0.00
8221	N00137000	030402010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	0.00	3,271.61	0.00
8221	N00137000	030402010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	32,689.64	0.00	0.00	0.00	32,689.64	0.00
8221	N00137000	030402010103110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20	0.00
8221	N00137000	030402010103110101	2751		Biancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33	0.00
8221	N00137000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00
8221	N00137000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	412,431.16	0.00	0.00	17,684.50	394,746.66	0.00
8221	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	150,529.20	0.00	0.00	12,544.10	137,985.10	0.00
8221	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	20,220.44	0.00	0.00	0.00	20,220.44	0.00
8221	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	46,662.56	0.00	0.00	0.00	46,662.56	0.00
8221	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	195,018.96	0.00	0.00	5,140.40	189,878.56	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	4,480.40	0.00	0.00	0.00	4,480.40	0.00
8221	N00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	4,480.40	0.00	0.00	0.00	4,480.40	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00
8221	N00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	844,270.56	0.00	0.00	60,446.76	783,823.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	64,091.52	0.00	0.00	6,406.42	57,685.10	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,117.37	0.00	0.00	0.00	2,117.37	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	803.82	-803.82	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	0.00	1,484.99	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,651.62	0.00	0.00	5,602.60	46,049.02	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2751		Biancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,537.01	0.00	0.00	0.00	7,537.01	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	780,179.04	0.00	0.00	54,040.34	726,138.70	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	287,256.00	0.00	0.00	23,938.00	263,318.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	39,814.76	0.00	0.00	0.00	39,814.76	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	91,880.20	0.00	0.00	0.00	91,880.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,600.00	0.00	0.00	300.00	3,300.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	357,628.08	0.00	0.00	29,802.34	327,825.74	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	830,950.37	0.00	0.00	66,530.92	764,419.45	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	830,950.37	0.00	0.00	66,530.92	764,419.45	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	410,257.68	0.00	0.00	42,550.26	367,707.42	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	42,138.37	0.00	0.00	0.00	42,138.37	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	97,242.40	0.00	0.00	0.00	97,242.40	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	31,200.00	0.00	0.00	4,000.00	27,200.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	250,111.92	0.00	0.00	19,980.66	230,131.26	0.00
8221	O00150000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Cultura	4,323.56	0.00	0.00	0.00	4,323.56	0.00
8221	O00150000	020607010102110101			Capacitación a población indígena	4,323.56	0.00	0.00	0.00	4,323.56	0.00
8221	O00150000	020607010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	604.80	0.00	0.00	0.00	604.80	0.00
8221	O00150000	020607010102110101	2112		Enseres de oficina	1,478.62	0.00	0.00	0.00	1,478.62	0.00
8221	O00150000	020607010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,271.61	0.00	0.00	0.00	1,271.61	0.00
8221	O00150000	020607010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	0.00	516.20	0.00
8221	O00150000	020607010102110101	2751		Biancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33	0.00
8221	O00150000	020607010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,251,879.72	0.00	0.00	493,655.46	8,758,224.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	221,758.39	0.00	0.00	29,323.00	192,435.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,954.90	0.00	0.00	0.00	4,954.90	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,149.50	0.00	0.00	0.00	1,149.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,698.66	0.00	0.00	29,323.00	96,375.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2751		Biancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	0.00	277.33	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	8,542,684.33	0.00	0.00	464,332.46	8,078,351.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,340,036.56	0.00	0.00	345,402.29	5,994,634.27	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	451,620.04	0.00	0.00	0.00	451,620.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,042,200.07	0.00	0.00	0.00	1,042,200.07	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	130,341.36	0.00	0.00	118,930.17	11,411.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	0.00	0.00	372,922.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,596.46	0.00	0.00	0.00	105,596.46	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	0.00	20,767.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	487,437.00	0.00	0.00	0.00	487,437.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	0.00	249,837.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	0.00
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	552,006.10	0.00	0.00	37,806.46	514,199.64	0.00
8221	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	552,006.10	0.00	0.00	37,806.46	514,199.64	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	6,248.90	68,737.90	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,886.09	0.00	0.00	0.00	28,886.09	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	66,660.24	0.00	0.00	0.00	66,660.24	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	378,690.72	0.00	0.00	31,557.56	347,133.16	0.00
8221	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,782.25	0.00	0.00	0.00	2,782.25	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,531,866.83	0.00	0.00	94,046.52	1,437,820.31	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	199,100.06	0.00	0.00	26,122.80	172,977.26	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,172.50	0.00	0.00	0.00	1,172.50	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	0.00	0.00	33,785.37	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	40,332.40	0.00	0.00	15,000.00	25,332.40	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,126.80	0.00	0.00	10,309.80	28,817.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,358.01	0.00	0.00	0.00	2,358.01	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,512.40	0.00	0.00	0.00	1,512.40	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	0.00	12,999.98	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	0.00	813.00	-813.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,850.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	0.00	1,560.20	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,260,190.00	0.00	0.00	67,923.72	1,192,266.28	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	774,112.08	0.00	0.00	47,438.64	726,673.44	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,142.35	0.00	0.00	0.00	55,142.35	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	127,251.57	0.00	0.00	0.00	127,251.57	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	560.00	-560.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	98,160.00	0.00	0.00	19,925.08	78,234.92	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,054.00	0.00	0.00	0.00	104,054.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,470.00	0.00	0.00	0.00	53,470.00	0.00
8221	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	72,576.77	0.00	0.00	0.00	72,576.77	0.00
8221	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	0.00	72,576.77	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,675,732.63	0.00	0.00	459,634.86	8,216,097.77	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	8,271,518.55	0.00	0.00	412,387.58	7,859,130.97	0.00
8222	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	6,809,195.50	0.00	0.00	319,336.55	6,489,858.95	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	4,847,027.00	0.00	0.00	319,336.55	4,527,690.45	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	547,168.50	0.00	0.00	0.00	547,168.50	0.00
8222	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	1,415,000.00	0.00
8222	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	867,500.67	0.00	0.00	93,051.03	774,449.64	0.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	726,388.92	0.00	0.00	36,929.54	689,459.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	141,111.75	0.00	0.00	56,121.49	84,990.26	0.00
8222	A00100000	010301010101160101			Relaciones públicas	594,822.38	0.00	0.00	0.00	594,822.38	0.00
8222	A00100000	010301010101160101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	594,822.38	0.00	0.00	0.00	594,822.38	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	404,214.08	0.00	0.00	47,247.28	356,966.80	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	267,414.08	0.00	0.00	47,247.28	220,166.80	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	210,214.08	0.00	0.00	47,247.28	162,966.80	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	57,200.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00
8222	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	75,223.43	-75,223.43	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	0.00	75,223.43	-75,223.43	0.00
8224	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	75,223.43	-75,223.43	0.00
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	75,223.43	-75,223.43	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	65,152,465.35	0.00	0.00	0.00	65,152,465.35	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	65,152,465.35	0.00	0.00	0.00	65,152,465.35	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,519,000.00	0.00	0.00	0.00	3,519,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	0.00	0.00	3,519,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	19,860,695.53	0.00	0.00	0.00	19,860,695.53	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	19,860,695.53	0.00	0.00	0.00	19,860,695.53	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	6,719,710.76	0.00	0.00	0.00	6,719,710.76	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,719,710.76	0.00	0.00	0.00	6,719,710.76	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303250101			Guarniciones y banquetas	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,475,000.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101			Construcción de vialidades urbanas	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303260101			Equipamiento de vialidades urbanas	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	1,594,800.00	0.00	0.00	0.00	1,594,800.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,594,800.00	0.00	0.00	0.00	1,594,800.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	1,043,125.47	0.00	0.00	0.00	1,043,125.47	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,043,125.47	0.00	0.00	0.00	1,043,125.47	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	783,125.47	0.00	0.00	0.00	783,125.47	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	783,125.47	0.00	0.00	0.00	783,125.47	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250218			Mejoramiento de la vivienda	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101150101			Servicios culturales	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
8225	F00124000	020402010101150101	6122		Obra estatal o municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020501010106260101			Apoyo municipal a la educacion basica	72,008.12	0.00	0.00	0.00	72,008.12	0.00
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	72,008.12	0.00	0.00	0.00	72,008.12	0.00
8225	F00124000	020502010105260101			Apoyo municipal a la educacion media superior	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101			Electrificación rural	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101			Electrificación rural	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00
8225	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,821,900.16	0.00	0.00	25,895.00	6,796,005.16	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	828,548.46	0.00	0.00	0.00	828,548.46	0.00
8226	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	817,447.26	0.00	0.00	0.00	817,447.26	0.00
8226	A00100000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	817,447.26	0.00	0.00	0.00	817,447.26	0.00
8226	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	0.00	6,599.00	0.00
8226	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	0.00	25,895.00	-25,895.00	0.00
8226	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	25,895.00	-25,895.00	0.00
8226	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	25,895.00	-25,895.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	1,494,851.92	0.00	0.00	0.00	1,494,851.92	0.00
8226	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,494,851.92	0.00	0.00	0.00	1,494,851.92	0.00
8226	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,494,851.92	0.00	0.00	0.00	1,494,851.92	0.00
8226	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	318,938.00	0.00	0.00	0.00	318,938.00	0.00
8226	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	318,938.00	0.00	0.00	0.00	318,938.00	0.00
8226	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	318,938.00	0.00	0.00	0.00	318,938.00	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	0.00	18,735.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
8226	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
8226	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	0.00	11,101.20	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	22,100.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,121,026.58	0.00	0.00	0.00	4,121,026.58	0.00
8226	T00105000	010702010101260101			Concertación para la protección civil	4,121,026.58	0.00	0.00	0.00	4,121,026.58	0.00
8226	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	508,368.00	0.00	0.00	0.00	508,368.00	0.00
8226	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00	0.00	0.00	1,815,400.00	0.00
8226	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques	1,797,258.58	0.00	0.00	0.00	1,797,258.58	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,314,222.03	4,314,222.03	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	375,105.87	375,105.87	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	36,416.00	36,416.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.80	397.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,991.20	22,991.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	338,689.87	338,689.87	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,120.36	111,120.36	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,444.54	59,444.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,145.58	1,145.58	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,222.03	14,222.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,656.34	8,656.34	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	23,240.18	23,240.18	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	23,240.18	23,240.18	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,276.68	8,276.68	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,963.50	14,963.50	0.00	0.00
8241	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	82,447.34	82,447.34	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	967.00	967.00	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	967.00	967.00	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	81,480.34	81,480.34	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00	0.00
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,312.62	5,312.62	0.00	0.00
8241	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	60,533.67	60,533.67	0.00	0.00
8241	C01100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,372.25	3,372.25	0.00	0.00
8241	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,372.25	3,372.25	0.00	0.00
8241	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,161.42	57,161.42	0.00	0.00
8241	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	0.00
8241	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	466.92	466.92	0.00	0.00
8241	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	57,085.30	57,085.30	0.00	0.00
8241	C02100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	778.80	778.80	0.00	0.00
8241	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	778.80	778.80	0.00	0.00
8241	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	56,306.50	56,306.50	0.00	0.00
8241	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.48	3,890.48	0.00	0.00
8241	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	612.10	612.10	0.00	0.00
8241	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	52,877.37	52,877.37	0.00	0.00
8241	C04100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,073.45	1,073.45	0.00	0.00
8241	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,073.45	1,073.45	0.00	0.00
8241	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	57,436.64	57,436.64	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,436.64	57,436.64	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8241	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,342.14	1,342.14	0.00	0.00
8241	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	52,949.72	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	52,585.52	52,585.52	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	781.60	781.60	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	781.60	781.60	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	58,528.68	58,528.68	0.00	0.00
8241	C08100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	768.80	768.80	0.00	0.00
8241	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.80	768.80	0.00	0.00
8241	C08100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,759.88	57,759.88	0.00	0.00
8241	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,201.60	5,201.60	0.00	0.00
8241	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00
8241	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102.36	102.36	0.00	0.00
8241	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	52,949.72	0.00	0.00
8241	C09100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8241	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8241	C09100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	58,633.00	58,633.00	0.00	0.00
8241	C10100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	958.50	958.50	0.00	0.00
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	958.50	958.50	0.00	0.00
8241	C10100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,674.50	57,674.50	0.00	0.00
8241	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8241	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00	0.00
8241	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	831.46	831.46	0.00	0.00
8241	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	52,338.60	52,338.60	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	51,863.60	51,863.60	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,283.68	39,283.68	0.00	0.00
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,579.92	12,579.92	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	31,786.92	31,786.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	20,266.92	20,266.92	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,930.46	12,930.46	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,336.46	7,336.46	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	24,513.99	24,513.99	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,011.00	5,011.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,011.00	5,011.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	19,502.99	19,502.99	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,492.07	11,492.07	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,010.92	8,010.92	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	33,190.88	33,190.88	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	33,190.88	33,190.88	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,340.40	8,340.40	0.00	0.00
8241	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	14,478.03	14,478.03	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	14,478.03	14,478.03	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00	0.00
8241	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,513.45	6,513.45	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	246,163.08	246,163.08	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	64,425.94	64,425.94	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,842.94	63,842.94	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	181,737.14	181,737.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,113.52	83,113.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	10,420.80	10,420.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,202.82	88,202.82	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,266.30	11,266.30	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	11,266.30	11,266.30	0.00	0.00
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,266.30	11,266.30	0.00	0.00
8241	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	51,866.20	51,866.20	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	51,866.20	51,866.20	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,055.06	25,055.06	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,189.60	1,189.60	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,378.74	23,378.74	0.00	0.00
8241	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,242.80	2,242.80	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	318,243.27	318,243.27	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	65,799.41	65,799.41	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,258.41	63,258.41	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	252,443.86	252,443.86	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,334.35	113,334.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	16,472.22	16,472.22	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,016.86	106,016.86	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,620.43	8,620.43	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	138,483.49	138,483.49	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	19,392.17	19,392.17	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,792.18	17,792.18	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,599.99	1,599.99	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	74,423.12	74,423.12	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,642.28	42,642.28	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	9,751.62	9,751.62	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,029.22	22,029.22	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	44,668.20	44,668.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,668.20	44,668.20	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	40,075.28	40,075.28	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	40,075.28	40,075.28	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,153.28	24,153.28	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	9,423.90	9,423.90	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,423.90	9,423.90	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,779.37	3,779.37	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,779.37	3,779.37	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,124.45	3,124.45	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	654.92	654.92	0.00	0.00
8241	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	129,470.63	129,470.63	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	129,470.63	129,470.63	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,404.55	100,404.55	0.00	0.00
8241	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,066.08	29,066.08	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	31,520.62	31,520.62	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,520.62	31,520.62	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,732.66	20,732.66	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	39,226.72	39,226.72	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172.40	1,172.40	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	37,946.32	37,946.32	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00	0.00
8241	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,946.48	10,946.48	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	9,480.85	9,480.85	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	9,480.85	9,480.85	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,480.85	9,480.85	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	216,878.28	216,878.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	216,666.00	216,666.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	216,666.00	216,666.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	911,086.95	911,086.95	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,952.53	59,952.53	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,665.80	7,665.80	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	605.40	605.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.70	1,950.70	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	36,980.00	36,980.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	38.28	38.28	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	6,827.35	6,827.35	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	851,134.42	851,134.42	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,665.54	190,665.54	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,693.78	47,693.78	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	238,098.64	238,098.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	176,669.17	176,669.17	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,681.43	40,681.43	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	20,833.63	20,833.63	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,049.11	104,049.11	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	443.12	443.12	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	51,961.86	51,961.86	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	49,361.86	49,361.86	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,502.52	39,502.52	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,947.34	5,947.34	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	104,296.72	104,296.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	104,296.72	104,296.72	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,774.02	21,774.02	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,984.88	21,984.88	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	60,537.82	60,537.82	0.00	0.00
8241	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	0.00
8241	M00163000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	0.00
8241	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	0.00
8241	N00112000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Participación Ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	0.00
8241	N00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	0.00
8241	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,684.50	17,684.50	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	17,684.50	17,684.50	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00	0.00
8241	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	60,446.76	60,446.76	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	6,406.42	6,406.42	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	803.82	803.82	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,602.60	5,602.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,040.34	54,040.34	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,938.00	23,938.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,802.34	29,802.34	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	66,530.92	66,530.92	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	66,530.92	66,530.92	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,550.26	42,550.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,980.66	19,980.66	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	493,655.46	493,655.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,323.00	29,323.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,323.00	29,323.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	464,332.46	464,332.46	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	345,402.29	345,402.29	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,930.17	118,930.17	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	37,806.46	37,806.46	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	37,806.46	37,806.46	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	94,046.52	94,046.52	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	26,122.80	26,122.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,309.80	10,309.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	67,923.72	67,923.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,438.64	47,438.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,925.08	19,925.08	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	459,634.86	459,634.86	0.00	0.00
8242	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	412,387.58	412,387.58	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	319,336.55	319,336.55	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	319,336.55	319,336.55	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	93,051.03	93,051.03	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	36,929.54	36,929.54	0.00	0.00
8242	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	56,121.49	56,121.49	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	47,247.28	47,247.28	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Caplación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	47,247.28	47,247.28	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	47,247.28	47,247.28	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8246	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8246	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8246	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,314,222.03	3,844,349.43	469,872.60	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	375,105.87	375,105.87	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	36,416.00	36,416.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.80	397.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,991.20	22,991.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,595.00	9,595.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	338,689.87	338,689.87	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Diets	0.00	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,120.36	111,120.36	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,444.54	59,444.54	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,145.58	1,145.58	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,222.03	14,222.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,656.34	8,656.34	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	23,240.18	23,240.18	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	23,240.18	23,240.18	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,276.68	8,276.68	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,963.50	14,963.50	0.00	0.00
8251	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	82,447.34	82,447.34	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	967.00	967.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	967.00	967.00	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	81,480.34	81,480.34	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00	0.00
8251	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,312.62	5,312.62	0.00	0.00
8251	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	60,533.67	60,533.67	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,372.25	3,372.25	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,372.25	3,372.25	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,161.42	57,161.42	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	466.92	466.92	0.00	0.00
8251	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	57,085.30	57,085.30	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	778.80	778.80	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	778.80	778.80	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	56,306.50	56,306.50	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.48	3,890.48	0.00	0.00
8251	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	612.10	612.10	0.00	0.00
8251	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C03100000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	52,877.37	52,877.37	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,073.45	1,073.45	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,073.45	1,073.45	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C04100000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	57,436.64	57,436.64	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,436.64	57,436.64	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8251	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,342.14	1,342.14	0.00	0.00
8251	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	52,949.72	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	52,585.52	52,585.52	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	781.60	781.60	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	781.60	781.60	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	58,528.68	58,528.68	0.00	0.00
8251	C08100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	768.80	768.80	0.00	0.00
8251	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.80	768.80	0.00	0.00
8251	C08100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,759.88	57,759.88	0.00	0.00
8251	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,201.60	5,201.60	0.00	0.00
8251	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00	0.00
8251	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102.36	102.36	0.00	0.00
8251	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	52,949.72	0.00	0.00
8251	C09100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8251	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	1,145.80	0.00	0.00
8251	C09100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	58,633.00	58,633.00	0.00	0.00
8251	C10100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	958.50	958.50	0.00	0.00
8251	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	958.50	958.50	0.00	0.00
8251	C10100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,674.50	57,674.50	0.00	0.00
8251	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	0.00
8251	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00	0.00
8251	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	831.46	831.46	0.00	0.00
8251	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	52,338.60	52,338.60	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	51,863.60	51,863.60	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,283.68	39,283.68	0.00	0.00
8251	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,579.92	12,579.92	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	31,786.92	31,786.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	20,266.92	20,266.92	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,930.46	12,930.46	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,336.46	7,336.46	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	24,513.99	24,513.99	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,011.00	5,011.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,011.00	5,011.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	19,502.99	19,502.99	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,492.07	11,492.07	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,010.92	8,010.92	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	33,190.88	33,190.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	33,190.88	33,190.88	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,340.40	8,340.40	0.00	0.00
8251	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	14,478.03	14,478.03	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	14,478.03	14,478.03	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,964.58	7,964.58	0.00	0.00
8251	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,513.45	6,513.45	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	246,163.08	246,163.08	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	64,425.94	64,425.94	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,842.94	63,842.94	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	181,737.14	181,737.14	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,113.52	83,113.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	10,420.80	10,420.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,202.82	88,202.82	0.00	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,266.30	11,266.30	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	11,266.30	11,266.30	0.00	0.00
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,266.30	11,266.30	0.00	0.00
8251	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	51,866.20	51,866.20	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	51,866.20	51,866.20	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,055.06	25,055.06	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,189.60	1,189.60	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,378.74	23,378.74	0.00	0.00
8251	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,242.80	2,242.80	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	318,243.27	318,243.27	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	65,799.41	65,799.41	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,258.41	63,258.41	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	252,443.86	252,443.86	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,334.35	113,334.35	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	16,472.22	16,472.22	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,016.86	106,016.86	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,620.43	8,620.43	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	138,483.49	138,483.49	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	19,392.17	19,392.17	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,792.18	17,792.18	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,599.99	1,599.99	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	74,423.12	74,423.12	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,642.28	42,642.28	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	9,751.62	9,751.62	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,029.22	22,029.22	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	44,668.20	44,668.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,668.20	44,668.20	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	40,075.28	40,075.28	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	40,075.28	40,075.28	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,153.28	24,153.28	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	9,423.90	9,423.90	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,423.90	9,423.90	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,779.37	3,779.37	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,779.37	3,779.37	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,124.45	3,124.45	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	654.92	654.92	0.00	0.00
8251	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	129,470.63	129,470.63	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	129,470.63	129,470.63	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,404.55	100,404.55	0.00	0.00
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,066.08	29,066.08	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	31,520.62	31,520.62	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,520.62	31,520.62	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
8251	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,732.66	20,732.66	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	39,226.72	39,226.72	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,280.40	1,280.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172.40	1,172.40	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	37,946.32	37,946.32	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00	0.00
8251	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,946.48	10,946.48	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	9,480.85	9,480.85	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	9,480.85	9,480.85	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,480.85	9,480.85	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	216,878.28	216,878.28	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	216,666.00	216,666.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	216,666.00	216,666.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	45.24	45.24	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	911,086.95	911,086.95	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,952.53	59,952.53	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,665.80	7,665.80	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	605.40	605.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.70	1,950.70	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	36,980.00	36,980.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	38.28	38.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	6,827.35	6,827.35	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	851,134.42	851,134.42	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,665.54	190,665.54	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,693.78	47,693.78	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	238,098.64	238,098.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	176,669.17	176,669.17	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,681.43	40,681.43	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	20,833.63	20,833.63	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,049.11	104,049.11	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	443.12	443.12	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	51,961.86	51,961.86	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	49,361.86	49,361.86	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,502.52	39,502.52	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	3,912.00	3,912.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,947.34	5,947.34	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	104,296.72	104,296.72	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	104,296.72	104,296.72	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,774.02	21,774.02	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,984.88	21,984.88	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	60,537.82	60,537.82	0.00	0.00
8251	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	0.00
8251	M00163000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	0.00
8251	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	0.00
8251	N00112000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Participación Ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	0.00
8251	N00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	0.00
8251	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,684.50	17,684.50	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	17,684.50	17,684.50	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00	0.00
8251	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	60,446.76	60,446.76	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	6,406.42	6,406.42	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	803.82	803.82	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,602.60	5,602.60	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,040.34	54,040.34	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,938.00	23,938.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,802.34	29,802.34	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	66,530.92	66,530.92	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	66,530.92	66,530.92	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,550.26	42,550.26	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,980.66	19,980.66	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	493,655.46	69,417.24	424,238.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,323.00	29,323.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,323.00	29,323.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	464,332.46	40,094.24	424,238.22	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	345,402.29	28,897.15	316,505.14	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	118,930.17	11,197.09	107,733.08	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	37,806.46	37,806.46	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	37,806.46	37,806.46	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	94,046.52	48,412.14	45,634.38	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	26,122.80	26,122.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,309.80	10,309.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	813.00	813.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	67,923.72	22,289.34	45,634.38	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,438.64	14,109.34	33,329.30	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,925.08	8,180.00	11,745.08	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	459,634.86	459,634.86	0.00	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	412,387.58	412,387.58	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	319,336.55	319,336.55	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	319,336.55	319,336.55	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	93,051.03	93,051.03	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	36,929.54	36,929.54	0.00	0.00
8252	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	56,121.49	56,121.49	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	47,247.28	47,247.28	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	47,247.28	47,247.28	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	47,247.28	47,247.28	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8256	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8256	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8256	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,895.00	25,895.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	3,844,349.43	0.00	3,844,349.43	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	375,105.87	0.00	375,105.87	0.00
8271	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	36,416.00	0.00	36,416.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	397.80	0.00	397.80	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	22,991.20	0.00	22,991.20	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,595.00	0.00	9,595.00	0.00
8271	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	338,689.87	0.00	338,689.87	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	99,673.98	0.00	99,673.98	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,120.36	0.00	111,120.36	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	42,132.24	0.00	42,132.24	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	2,294.80	0.00	2,294.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	59,444.54	0.00	59,444.54	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,145.58	0.00	1,145.58	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,222.03	0.00	14,222.03	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,656.34	0.00	8,656.34	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	23,240.18	0.00	23,240.18	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	23,240.18	0.00	23,240.18	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,276.68	0.00	8,276.68	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,963.50	0.00	14,963.50	0.00
8271	B00100000				SINDICATURAS Secretaría Particular	0.00	0.00	82,447.34	0.00	82,447.34	0.00
8271	B00100000	010801010201110101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00
8271	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	967.00	0.00	967.00	0.00
8271	B00100000	010801010201150101			Regularización de los bienes inmuebles	0.00	0.00	81,480.34	0.00	81,480.34	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	58,399.88	0.00	58,399.88	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	17,767.84	0.00	17,767.84	0.00
8271	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,312.62	0.00	5,312.62	0.00
8271	C01100000				Regiduría I Secretaría Particular	0.00	0.00	60,533.67	0.00	60,533.67	0.00
8271	C01100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,372.25	0.00	3,372.25	0.00
8271	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,372.25	0.00	3,372.25	0.00
8271	C01100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,161.42	0.00	57,161.42	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	0.00	3,890.58	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	466.92	0.00	466.92	0.00
8271	C02100000				Regiduría II Secretaría Particular	0.00	0.00	57,085.30	0.00	57,085.30	0.00
8271	C02100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	778.80	0.00	778.80	0.00
8271	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	778.80	0.00	778.80	0.00
8271	C02100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	56,306.50	0.00	56,306.50	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.48	0.00	3,890.48	0.00
8271	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	612.10	0.00	612.10	0.00
8271	C03100000				Regiduría III Secretaría Particular	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C03100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C04100000				Regiduría IV Secretaría Particular	0.00	0.00	52,877.37	0.00	52,877.37	0.00
8271	C04100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,073.45	0.00	1,073.45	0.00
8271	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,073.45	0.00	1,073.45	0.00
8271	C04100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C05100000				Regiduría V Secretaría Particular	0.00	0.00	57,436.64	0.00	57,436.64	0.00
8271	C05100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,436.64	0.00	57,436.64	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,890.58	0.00	3,890.58	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
8271	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,342.14	0.00	1,342.14	0.00
8271	C06100000				Regiduría VI Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	0.00	52,949.72	0.00
8271	C06100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
8271	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
8271	C06100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C07100000				Regiduría VII Secretaría Particular	0.00	0.00	52,585.52	0.00	52,585.52	0.00
8271	C07100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	781.60	0.00	781.60	0.00
8271	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	781.60	0.00	781.60	0.00
8271	C07100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C08100000				Regiduría VIII Secretaría Particular	0.00	0.00	58,528.68	0.00	58,528.68	0.00
8271	C08100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	768.80	0.00	768.80	0.00
8271	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	768.80	0.00	768.80	0.00
8271	C08100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,759.88	0.00	57,759.88	0.00
8271	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,201.60	0.00	5,201.60	0.00
8271	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	652.00	0.00	652.00	0.00
8271	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	102.36	0.00	102.36	0.00
8271	C09100000				Regiduría IX Secretaría Particular	0.00	0.00	52,949.72	0.00	52,949.72	0.00
8271	C09100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
8271	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,145.80	0.00	1,145.80	0.00
8271	C09100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C10100000				Regiduría X Secretaría Particular	0.00	0.00	58,633.00	0.00	58,633.00	0.00
8271	C10100000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	958.50	0.00	958.50	0.00
8271	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	958.50	0.00	958.50	0.00
8271	C10100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	57,674.50	0.00	57,674.50	0.00
8271	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	51,803.92	0.00	51,803.92	0.00
8271	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	5,039.12	0.00	5,039.12	0.00
8271	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	831.46	0.00	831.46	0.00
8271	D00100000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Particular	0.00	0.00	52,338.60	0.00	52,338.60	0.00
8271	D00100000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
8271	D00100000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	51,863.60	0.00	51,863.60	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,283.68	0.00	39,283.68	0.00
8271	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,579.92	0.00	12,579.92	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	31,786.92	0.00	31,786.92	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	20,266.92	0.00	20,266.92	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,930.46	0.00	12,930.46	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,336.46	0.00	7,336.46	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	24,513.99	0.00	24,513.99	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	19,502.99	0.00	19,502.99	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,492.07	0.00	11,492.07	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,010.92	0.00	8,010.92	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	33,190.88	0.00	33,190.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	33,190.88	0.00	33,190.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,574.48	0.00	23,574.48	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	8,340.40	0.00	8,340.40	0.00
8271	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	14,478.03	0.00	14,478.03	0.00
8271	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	14,478.03	0.00	14,478.03	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	7,964.58	0.00	7,964.58	0.00
8271	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,513.45	0.00	6,513.45	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	246,163.08	0.00	246,163.08	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	64,425.94	0.00	64,425.94	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,842.94	0.00	63,842.94	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
8271	F00124000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	181,737.14	0.00	181,737.14	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,113.52	0.00	83,113.52	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	10,420.80	0.00	10,420.80	0.00
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	88,202.82	0.00	88,202.82	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	11,266.30	0.00	11,266.30	0.00
8271	F01123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	11,266.30	0.00	11,266.30	0.00
8271	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,266.30	0.00	11,266.30	0.00
8271	G00100000				ECOLOGÍA Secretaría Particular	0.00	0.00	51,866.20	0.00	51,866.20	0.00
8271	G00100000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	51,866.20	0.00	51,866.20	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,055.06	0.00	25,055.06	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,189.60	0.00	1,189.60	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	23,378.74	0.00	23,378.74	0.00
8271	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,242.80	0.00	2,242.80	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	318,243.27	0.00	318,243.27	0.00
8271	H00125000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	65,799.41	0.00	65,799.41	0.00
8271	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	991.00	0.00	991.00	0.00
8271	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	63,258.41	0.00	63,258.41	0.00
8271	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
8271	H00125000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	252,443.86	0.00	252,443.86	0.00
8271	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	113,334.35	0.00	113,334.35	0.00
8271	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	16,472.22	0.00	16,472.22	0.00
8271	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,016.86	0.00	106,016.86	0.00
8271	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	8,620.43	0.00	8,620.43	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	138,483.49	0.00	138,483.49	0.00
8271	H00126000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	19,392.17	0.00	19,392.17	0.00
8271	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,792.18	0.00	17,792.18	0.00
8271	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,599.99	0.00	1,599.99	0.00
8271	H00126000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	74,423.12	0.00	74,423.12	0.00
8271	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,642.28	0.00	42,642.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	9,751.62	0.00	9,751.62	0.00
8271	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,029.22	0.00	22,029.22	0.00
8271	H00126000	020202010102250102			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	44,668.20	0.00	44,668.20	0.00
8271	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,668.20	0.00	44,668.20	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	40,075.28	0.00	40,075.28	0.00
8271	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	40,075.28	0.00	40,075.28	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,922.00	0.00	15,922.00	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	24,153.28	0.00	24,153.28	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	9,423.90	0.00	9,423.90	0.00
8271	I01143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	9,423.90	0.00	9,423.90	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	0.00	6,248.90	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	3,779.37	0.00	3,779.37	0.00
8271	I01152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	3,779.37	0.00	3,779.37	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	3,124.45	0.00	3,124.45	0.00
8271	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	654.92	0.00	654.92	0.00
8271	I01153000				Desarrollo Social Atención a la Salud	0.00	0.00	129,470.63	0.00	129,470.63	0.00
8271	I01153000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	129,470.63	0.00	129,470.63	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,404.55	0.00	100,404.55	0.00
8271	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,066.08	0.00	29,066.08	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	31,520.62	0.00	31,520.62	0.00
8271	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	31,520.62	0.00	31,520.62	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,077.96	0.00	10,077.96	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,732.66	0.00	20,732.66	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	39,226.72	0.00	39,226.72	0.00
8271	K00138000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	1,280.40	0.00	1,280.40	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
8271	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,172.40	0.00	1,172.40	0.00
8271	K00138000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	37,946.32	0.00	37,946.32	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,999.84	0.00	26,999.84	0.00
8271	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,946.48	0.00	10,946.48	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	13,616.90	0.00	13,616.90	0.00
8271	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	13,616.90	0.00	13,616.90	0.00
8271	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,616.90	0.00	13,616.90	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	9,480.85	0.00	9,480.85	0.00
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	9,480.85	0.00	9,480.85	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,480.85	0.00	9,480.85	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	216,878.28	0.00	216,878.28	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	216,666.00	0.00	216,666.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	216,666.00	0.00	216,666.00	0.00
8271	L00115000	010502020101250101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	45.24	0.00	45.24	0.00
8271	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	45.24	0.00	45.24	0.00
8271	L00115000	010502020101260101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	167.04	0.00	167.04	0.00
8271	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	167.04	0.00	167.04	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	911,086.95	0.00	911,086.95	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	59,952.53	0.00	59,952.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	7,665.80	0.00	7,665.80	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	605.40	0.00	605.40	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,950.70	0.00	1,950.70	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	38.28	0.00	38.28	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	6,827.35	0.00	6,827.35	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	851,134.42	0.00	851,134.42	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,665.54	0.00	190,665.54	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	47,693.78	0.00	47,693.78	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	238,098.64	0.00	238,098.64	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	176,669.17	0.00	176,669.17	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	40,681.43	0.00	40,681.43	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	0.00	20,833.63	0.00	20,833.63	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	104,049.11	0.00	104,049.11	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	443.12	0.00	443.12	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	51,961.86	0.00	51,961.86	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	49,361.86	0.00	49,361.86	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,502.52	0.00	39,502.52	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	3,912.00	0.00	3,912.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,947.34	0.00	5,947.34	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	104,296.72	0.00	104,296.72	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	104,296.72	0.00	104,296.72	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,774.02	0.00	21,774.02	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,984.88	0.00	21,984.88	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	60,537.82	0.00	60,537.82	0.00
8271	M00163000				CONSEJERIA JURIDICA Oficialía Calificadora	0.00	0.00	13,614.46	0.00	13,614.46	0.00
8271	M00163000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	13,614.46	0.00	13,614.46	0.00
8271	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,614.46	0.00	13,614.46	0.00
8271	N00112000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Participación Ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	0.00	11,111.18	0.00
8271	N00112000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	11,111.18	0.00	11,111.18	0.00
8271	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,111.18	0.00	11,111.18	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	17,684.50	0.00	17,684.50	0.00
8271	N00137000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	17,684.50	0.00	17,684.50	0.00
8271	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,544.10	0.00	12,544.10	0.00
8271	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,140.40	0.00	5,140.40	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	60,446.76	0.00	60,446.76	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	6,406.42	0.00	6,406.42	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	803.82	0.00	803.82	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,602.60	0.00	5,602.60	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	54,040.34	0.00	54,040.34	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,938.00	0.00	23,938.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,802.34	0.00	29,802.34	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	66,530.92	0.00	66,530.92	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	66,530.92	0.00	66,530.92	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,550.26	0.00	42,550.26	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,980.66	0.00	19,980.66	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	69,417.24	0.00	69,417.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	29,323.00	0.00	29,323.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,323.00	0.00	29,323.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	40,094.24	0.00	40,094.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,897.15	0.00	28,897.15	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,197.09	0.00	11,197.09	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	37,806.46	0.00	37,806.46	0.00
8271	S00117000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	37,806.46	0.00	37,806.46	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,248.90	0.00	6,248.90	0.00
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	31,557.56	0.00	31,557.56	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	48,412.14	0.00	48,412.14	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	26,122.80	0.00	26,122.80	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,309.80	0.00	10,309.80	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	0.00	0.00	813.00	0.00	813.00	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	22,289.34	0.00	22,289.34	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,109.34	0.00	14,109.34	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	459,634.86	0.00	459,634.86	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	412,387.58	0.00	412,387.58	0.00
8272	A00100000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	319,336.55	0.00	319,336.55	0.00
8272	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	319,336.55	0.00	319,336.55	0.00
8272	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	93,051.03	0.00	93,051.03	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	36,929.54	0.00	36,929.54	0.00
8272	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	0.00	0.00	56,121.49	0.00	56,121.49	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	47,247.28	0.00	47,247.28	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	47,247.28	0.00	47,247.28	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	47,247.28	0.00	47,247.28	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	75,223.43	0.00	75,223.43	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	75,223.43	0.00	75,223.43	0.00
8274	L00116000	040401010101250101			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	75,223.43	0.00	75,223.43	0.00
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	75,223.43	0.00	75,223.43	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	25,895.00	0.00	25,895.00	0.00
8276	E02122000				Informática Unidad de Transparencia	0.00	0.00	25,895.00	0.00	25,895.00	0.00
8276	E02122000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	25,895.00	0.00	25,895.00	0.00
8276	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,895.00	0.00	25,895.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
TOTALES						444,955,803.23	444,955,803.23	61,554,183.03	61,554,183.03	454,210,388.63	454,210,388.63

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

