

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CONTENIDO

11.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos Resumido

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS RESUMIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO DISPONIBLE AL 1 DE ENERO DE 2020 \$ 98,040,225.73

MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO -185,406.53

MAS:
INGRESOS 300,151,782.75
SUBTOTAL 398,006,601.95

MENOS:
EGRESOS 316,747,492.53

SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 \$ 81,259,109.42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CONTENIDO

12.- Análisis de la Disponibilidad

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD

FONDOS FIJOS	<u>0.00</u>
CUENTAS BANCARIAS	<u>82,511,610.52</u>
CUENTAS POR COBRAR	<u>1,288,111.59</u>
CUENTAS POR PAGAR	<u>-2,540,612.89</u>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	<u><u>81,259,109.42</u></u>

[Handwritten signatures and initials]

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CONTENIDO

13.- Disponibilidad de Fondos Fijos

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
 DISPONIBILIDAD FONDOS FIJOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO	ACLARACIONES
AL CIERRE DE LA INFORMACION FINANCIERA NO SE TIENE REGISTRO DE FONDOS FIJOS				
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020			0	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten marks]

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CONTENIDO

14.- Disponibilidad de Cuentas Bancarias

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	7 CUENTAS	39,649,295.50	
		SANTANDER	1 CUENTA	36.22	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	8 CUENTAS	16,357,587.05	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANORTE	3 CUENTAS	9,358,448.02	
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE	14 CUENTAS	15,147,629.97	
		SANTANDER	3 CUENTAS	1,998,613.86	
		DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		82,511,610.62	

mm

A

of m p

A

A

of

A

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	Nº. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO				
10305-0003-0114	PROG. DE ALAMBRE 2013	BANORTE	896692527	50.00	
10305-0003-0133	PROGRAMAS REGIONALES 2016	BANORTE	461695270	107,867.05	
10305-0003-0134	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	BANORTE	471040329	23,588.50	
10305-0003-0135	PROAGUA 2016 APARTADO RURAL	BANORTE	472682221	70,084.64	
10305-0003-0138	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	BANORTE	496698678	239,814.64	
10305-0003-0139	INCENDIOS FORESTALES	BANORTE	302795705	200,627.69	
10305-0003-0140	SANIDAD FORESTAL	BANORTE	497280497	31,126.08	
10305-0003-0142	FONDO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL	BANORTE	363971434	80,542.05	
10305-0003-0144	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2019	BANORTE	1054091981	5,278,703.83	
10305-0003-0147	PROGRAMA DE ALAMBRE 2019	BANORTE	1081728162	5,125.05	
10305-0003-0148	FONDO DESARROLLO MPAL 2020	BANORTE	1106813019	2,491,066.59	
10305-0003-0149	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020	BANORTE	1118466315	5,651,003.16	
10305-0003-0150	FEIEF 2020	BANORTE	1119294195	182,647.21	
10305-0003-0151	FONDO PROYECTOS INFRAEST MPAL 2020	BANORTE	1127667851	785,383.48	
10305-0004-0003	PROY. INFRAEST. MPAL 2018	SANTANDER	65507214658	1,785,566.51	
10305-0004-0004	FONDOS DESC. ESPECIFICOS	SANTANDER	65507368861	31,706.38	
10305-0004-0005	FONDOS DESC. ESPECIFICOS 2	SANTANDER	65507369009	181,340.97	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020				17,146,243.83	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CONTENIDO

15.- Disponibilidad de cuentas por Cobrar

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO									
Cuentas por Cobrar									
10501-0001-0071				JESUS SAUCEDA PEÑAFLO.		25,500.00		25,500.00	
30/11/2020	D	2020110177	P	CANCELACION DE SALDOS (CTAS POR COBRAR) SEGUN ACUERDO DE CABILDO DEL 26/11/2020			25,500.00		
10501-0001-0105				AMERICO DE LA ROSA GUAJARDO.		8,000.00		8,000.00	
11/2020	D	2020110177	P	CANCELACION DE SALDOS (CTAS POR COBRAR) SEGUN ACUERDO DE CABILDO DEL 26/11/2020			8,000.00		
10501-0001-0208				JUAN JOSE LUNA MENDOZA		15,000.00		15,000.00	
30/11/2020	D	2020110177	P	CANCELACION DE SALDOS (CTAS POR COBRAR) SEGUN ACUERDO DE CABILDO DEL 26/11/2020			15,000.00		
10501-0001-0212				MARIA TFRFSA ESPINOZA GAMEZ		7,000.00		7,000.00	
30/11/2020	D	2020110177	P	CANCELACION DE SALDOS (CTAS POR COBRAR) SEGUN ACUERDO DE CABILDO DEL 26/11/2020			7,000.00		
10501-0001-0215				SERVANDO GUTIERREZ LANDEROS		3,025.08		3,025.08	
30/11/2020	D	2020110177	P	CANCELACION DE SALDOS (CTAS POR COBRAR) SEGUN ACUERDO DE CABILDO DEL 26/11/2020			3,025.08		
10501-0001-0219				DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL		143.50		143.50	
30/11/2020	D	2020110177	P	CANCELACION DE SALDOS (CTAS POR COBRAR) SEGUN ACUERDO DE CABILDO DEL 26/11/2020			143.50		
10501-0001-0220				MARIANO DE LA CRUZ GONZALEZ		3,982.00		3,982.00	
11/2020	D	2020110177	P	CANCELACION DE SALDOS (CTAS POR COBRAR) SEGUN ACUERDO DE CABILDO DEL 26/11/2020			3,982.00		
10501-0001-0221				DEUDORES NO IDENTIFICADOS		57,931.41		57,931.41	
10501-0003-0000				GASTOS POR COMPROBAR *		842,693.25	1,571,609.73	1,478,738.35	935,564.63
23/01/2020	E	2020010289	X	OBED ELIUD BAZALDUA SANCHEZ	237 11437		2,000.00		
27/01/2020	D	2020010055	B	GASTOS POR COMPROBAR				150.00	
28/01/2020	E	2020010295	X	DEV. EFECTIVO CH # 11437.					
28/01/2020	E	2020010295	X	ELEAZAR RESENDIZ CARRANZA	237 11442		600.00		
28/01/2020	E	2020010339	X	GASTOS POR COMPROBAR.					
31/01/2020	D	2020010007	B	Cancelacion de Cheque GASTOS POR COMPROBAR.	237 11442			600.00	
31/01/2020	D	2020010007	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO CORRESP. A 2A. QNA. ENERO 2020				296.18	
31/01/2020	D	2020010059	B	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 10692 DEL 11/11/2019 CTA # 0310814393				7,875.00	
31/01/2020	D	2020010091	C	GASTO CORR				1,850.00	
31/01/2020	D	2020010091	C	COMPROBACION DEL CH # 11437 DEL 23/01/2020 DE LA CTA. # 0310814393					
				GASTO CORRIENTE					

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales		
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	
14/02/2020	D	2020020006	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE FEBRERO 2020.			296.18	
14/02/2020	E	2020020166	X	ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO VIATICOS PARA 10 PARTICIPANTES DE BOX AMATEUR PARA REALIZAR SPARRING PARA ENTRENAMIENTO RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL DE BOXEO.	237 11633	4,000.00		
19/02/2020	E	2020020222	X	ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO PAGO DE CASSETAS, YA QUE ASISTITA LA SELECCION DE VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL AL CAMPEONATO ESTATAL DE SU ESPECIALIDAD-	237 11697	1,000.00		
27/02/2020	D	2020020062	C	COMPROBACION DEL CH # 11633 DEL 04/02/2020 CTA. # 0310814393 GASTO CORRIENTE.			4,000.00	
28/02/2020	D	2020020007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			296.18	
02/02/2020	D	2020020063	C	COMPROBACION PARCIAL DE CH # 11697 DEL 19/02/2020 CTA. # 0310814393 GASTO CORRIENTE			174.00	
28/02/2020	D	2020020064	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 11697 DEL 19/02/2020 CTA # 0310814393 GASTO CORR.			826.00	
28/02/2020	D	2020020065	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 10692 DEL 11/11/2019 CTA. # 0310814393 GASTO CORR.			6,460.00	
02/03/2020	E	2020030003	X	MARIA GUADALUPE REYES BAZALDUA VIATICOS PARA 6 PERSONAS QUE ASISTIRAN ALA EVENTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL Y EMPRENDIMIENTO (EXPOSICION Y VENTA) DE MUJERES EMPRENDEDORAS EL DIA 7 DE MARZO 2	237 11833	3,000.00		
02/03/2020	E	2020030029	X	ISIDRO AYALA SANDOVAL GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.	237 11858	22,140.00		
06/03/2020	E	2020030074	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. GASTOS POR COMPROBAR	237 11887	20,000.00		
06/03/2020	E	2020030076	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. GASTOS POR COMPROBAR	237 11893	15,000.00		
11/03/2020	E	2020030086	X	ELEAZAR RESENDIZ CARRANZA GASTOS A COMPROBAR.	237 11894	800.00		
12/03/2020	E	2020030175	X	LAURA LETICIA MORENO HERNANDEZ GASTOS POR COMPROBAR POR LA COMPRA DE: 1 NOTEBOOK HP, 10 CELULAREZ, 3 MESAS PLEGABLES, 30 SILLAS PLEGABLES Y 1 BOCINA PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	237 11997	29,538.00		
17/03/2020	E	2020030263	X	ISAIAS OSBALDO RAMOS ROJAS GASTOS POR COMPROBAR. CONSUMIBLES RELLENO DE AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE PROTECCION CIVIL GALEANA	237 12074	25,000.00		
17/03/2020	E	2020030301	X	MA. DE LOS ANGELES CORPUS CARDONA GASTOS POR COMPROBAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA	237 12096	20,000.00		
17/03/2020	E	2020030319	X	MA. DE LOS ANGELES CORPUS CARDONA Cancelacin de Cheque GASTOS POR COMPROBAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA	237 12096		20,000.00	
17/03/2020	E	2020030581	X	ISAIAS OSBALDO RAMOS ROJAS Cancelacin de Cheque GASTOS POR COMPROBAR. CONSUMIBLES RELLENO DE AMBULANCIAS Y BOTIQUINES DE PROTECCION CIVIL GALEANA	237 12074		25,000.00	
19/03/2020	D	2020030038	B	ISAIAS OSBALDO RAMOS ROJAS. GASTOS A COMPROBAR.		25,000.00		
23/03/2020	D	2020030079	B	ISAIAS O. RAMOS ROJAS. GASTOS A COMPROBAR.		21,112.00		
24/03/2020	D	2020030075	B	DEVOLUCIO DE EFECTIVO DEL CH # 11833 DEL 02/03/2020 DE MARIA GPE. REYES BAZALDUA			1,500.00	

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
25/03/2020	D	2020030073	C	COMPROBACION DEL CH # 11858 DEL 02/03/2020.			22,140.00		
25/03/2020	D	2020030074	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH #11833 DEL 02/03/2020 MARIA GPE REYES BAZALDUA.			1,016.00		
01/04/2020	D	2020040033	B	CELIA LCVVA MONSIVAIS. GTS S A COMPROBAR APOYO A LA NIÑA ANGELA KARELY EJ PABLILLO		3,800.00			
03/04/2020	D	2020040016	B	SHCP (SAT). DEC. MENSUAL ISR S/SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV. PROF. MARZO 2020.		271,006.00			
07/04/2020	E	2020040028	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. RETIRO DE EFECTIVO PARA GASTOS A COMPROBAR POR CONTINGENCIA DEL COVID 19.		237 12289	30,000.00		
29/04/2020	E	2020040249	X	NORA GUADALUPE OVIEDO CERDA GAS I OS A COMPRUBAR.		237 12502	20,000.00		
07/05/2020	D	2020050024	B	SHACP (SAT). DECALRACION MENSUAL ISR SUELDOS, HOORARIOS Y ARREND. ABRIL 2020			271,006.00		
05/2020	D	2020050103	B	COMPROBACION DEL CH # 12289 DEL 07/04/2020 CTA # 0310814393 GASTO CORRIENTE.			30,000.00		
29/05/2020	D	2020050104	B	COMPROBACION DEL CH # 12502 DEL 29/04/2020 CTA. # 0310814393 GASTO CORRIENTE.			20,000.00		
29/05/2020	D	2020050105	B	COMPROBACION PACIAL DEL CH # 11894 DEL 11/03/2020 CTA # 0310814393 GASTO CORR.			253.00		
29/05/2020	D	2020050107	B	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 10692 DEL 11/11/2019 CTA # 0310814393 GASTO CORR.			600.00		
29/05/2020	D	2020050119	C	COMPROBACION DEL CH # 11887 DEL 06/03/2020 DE LA CTA # 0310814393 GASTO CORRIENTE			20,000.00		
29/05/2020	D	2020050120	C	COMPROBACION DEL CH #11997 DEL 12/03/2020 DE LA CTA # 0310814393 GASTO CORRIENTE			29,538.00		
04/06/2020	D	2020060001	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 11833 DEL 02/03/2020 CTA. 0310814393 GASTO CORRIENTE			484.00		
11/06/2020	E	2020060062	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR		237 12906	20,000.00		
23/06/2020	E	2020060265	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR		237 13101	20,000.00		
24/06/2020	E	2020060274	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR.		237 13109	15,000.00		
29/06/2020	E	2020060413	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. GASTOS A COMPROBAR		237 13180	6,000.00		
07/2020	E	2020070032	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.		237 13222	20,000.00		
02/07/2020	E	2020070033	X	NORA GUADALUPE OVIEDO CERDA GASTOS A COMPROBAR.		237 13223	20,000.00		
14/07/2020	E	2020070162	X	CESAR ARTURO REYES GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PLACAS Y REFRENDOS DE VEHICULO CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS MOD 2004 MARC A PETERBILT, CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2014 Y CM		237 13350	18,391.00		
15/07/2020	E	2020070171	X	GERARDO MATA GALLEGOS GASTOS A COMPROBAR.		237 13359	5,399.00		
17/07/2020	D	2020070014	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH #13359 DEL 15/07/2020 DE GERARDO MATA GALLEGOS			400.00		
17/07/2020	D	2020070015	B	COMPROBACION DEL CH #13359 DEL 15/07/2020 DE GERARDO MATA GALLEGOS.			4,999.00		
20/07/2020	E	2020070241	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.		237 13380	20,000.00		
24/07/2020	D	2020070021	B	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 13109 DEL 24/07/2020 DE HERMILO RUIZ PESINA			10,159.66		
24/07/2020	D	2020070022	B	COMPROBACION PARCIAL DEL CH #13180 DEL 19/06/2020 DE ALEJANDRO J. PEDROZA FLORES			3,818.02		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
24/07/2020	D	2020070023	B	COMPROBACION DEL CH #13101 DEL 23/06/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			20,000.00		
31/07/2020	D	2020070091	C	COMPROBACION DEL CH # 12906 DEL 11/06/2020 DE LA CTA # 0310814393 GASTO CORRIENTE			20,000.00		
31/07/2020	D	2020070092	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 11893 DEL 06/03/2020 DE LA CTA 0310814393 GASTO CORR.			12,148.00		
31/07/2020	D	2020070093	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 13465 DEL 29/07/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE			3,871.50		
04/08/2020	D	2020080088	B	DEV. DE EFECTIVO DEL CH # 13350 DEL 14/07/020 DE CESAR ARTURO REYES GTZ.			18,391.00		
06/08/2020	E	2020080099	X	GERARDO MATA GALLEGOS GASTOS A COMPROBAR PARA PLAUQUEO DE VEHICULOS.	237 13588	20,000.00			
11/08/2020	D	2020080089	B	DEV. DE EFECTIVO DEL CH # 13588 DEL 06/08/2020 DE GERARDO MATA GALLEGOS			1,609.00		
18/08/2020	D	2020080090	B	COMPROBACION DEL CH #13588 DEL 06/08/2020 A NOMBRE DE GERARDO MATA GALLEGOS			18,391.00		
19/08/2020	E	2020080288	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR	237 13764	20,000.00			
20/08/2020	E	2020080299	X	GERARDO MATA GALLEGOS GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PLACAS T REFRENDO 2020 DE VEHICULO CAMION PIPA INTERNATIONAL MODELO 4300 V AÑO 2009 SERIE 1HTJTSKL79H133418, CAMION FORD CANAST	237 13774	15,000.00			
24/08/2020	E	2020080315	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 13790	20,000.00			
25/08/2020	D	2020080091	B	COMPROBACION TOTAL DEL CH # 13109 DEL 24/06/2020 A NOMBRE DE HERMILO RUIZ PESINA			4,840.34		
28/08/2020	D	2020080085	B	ISAIAS OSBALDO RAMOS ROJAS. GASTOS A COMPROBAR (MATERIA P/AMBULANCIA)		25,000.00			
31/08/2020	D	2020080107	B	COMPROBACION DEL CH # 13222 DEL 02/07/2020 A NOMBRE DE FRANCISCO VELAZQUEZ G.			20,000.00		
01/09/2020	D	2020090005	P	COMPROBACION TOTAL DE GASTOS DEL 17/04/2019 A NOMBRE DE ISAIAS O. RAMOS ROJAS			1,175.10		
01/09/2020	D	2020090006	P	COMPROBACION DE GASTOS DEL 17/04/2019 A NOMBRE DE MIGUEL A. AGUILAR CORPUS			7,000.00		
01/09/2020	D	2020090007	P	COMPROBACION TOTAL DEL CH # 9460 DEL 22/08/2019 A NOMBRE DE LUCINA RDZ PONCE			1,783.00		
14/09/2020	E	2020090176	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 14052	20,000.00			
01/10/2020	D	2020100001	B	DEV. DE EFECTIVO POR GTS. NO COMPROBADOS DEL 19/11/2019 DE JOSE MANUEL DE LA CRUZ D.			5,000.00		
01/10/2020	D	2020100010	C	COMPROBACION DEL CH # 13380 DEL 20/07/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			20,000.00		
01/10/2020	D	2020100011	C	COMPROBACION DE CH # 13764 DEL 19/08/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			20,000.00		
01/10/2020	D	2020100012	C	COMPROBACION DEL CH #13790 DEL 24/08/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			20,000.00		
01/10/2020	D	2020100013	C	COMPROBACION DEL CH # 14052 DEL 14/09/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ			20,000.00		
05/10/2020	E	2020100052	X	ELEAZAR RESENDIZ CARRANZA GASTOS A COMPROBAR.	237 14333	526.00			
09/10/2020	E	2020100096	X	GERARDO MATA GALLEGOS GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR PAGO DE REFRENDOS DE LOS VEHICULOS DEL MPIO.	237 14370	150,000.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
09/10/2020	E	2020100491	X	GERARDO MATA GALLEGOS GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	255 278	130,000.00			
14/10/2020	D	2020100017	C	COMPROBACION DEL CH # 278 DEL 09/10/2020 CTA 01093833621 FONDO 4 GERARDO MATA G			85,148.00		
15/10/2020	E	2020100249	X	GERARDO MATA GALLEGOS GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SPOT (PERIFONEO) DE DESCUENTO EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.	237 14524	580.00			
20/10/2020	E	2020100305	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DAKOTA 2002 ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA MPAL.	237 14580	5,000.00			
23/10/2020	E	2020100330	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR	237 14600	20,000.00			
27/10/2020	D	2020100021	B	COMPROBACION DEL CH # 14580 DEL 20/10/2020 A NOMBRE DE HERMILO RUIZ PESINA			4,914.51		
10/2020	D	2020100018	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 278 DEL 08/10/2020 CTA. FONDO 4 GERARDO MATA G.			44,852.00		
02/11/2020	D	2020110004	C	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIA 22/03/2017 DE MARIA LUISA ALEJANDRO RMZ.			350.00		
02/11/2020	E	2020110004	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 14741	20,000.00			
04/11/2020	D	2020110002	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 14580 DEL 20/10/2020 DE HERMILO RUIZ PESINA			85.49		
09/11/2020	E	2020110054	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 14789	20,000.00			
20/11/2020	D	2020110060	B	MARLON EDEL SANCHEZ GZZ. GASTOS A COMPROBAR P/PAGO DE RECIBO DE LUZ (RINCON DEL SAZON)		3,525.21			
20/11/2020	D	2020110061	C	COMPROBACION DE GTS. A NOMBRE DE MARLON EDEL SANCHEZ GZZ.			3,525.21		
24/11/2020	E	2020110224	X	LUCIA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS, EVENTUALES, CUADRILLAS DE LIMPIA, APOYO VIAL, PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 202	237 14778	302,261.02			
25/11/2020	E	2020110225	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR	237 14779	30,000.00			
27/11/2020	E	2020110234	X	ANGEL BETZABETH SANCHEZ BLANCO. GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO CORRESPONDIENTE AL DEPOSITO EN GARANTIA DE LOS CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA UBICADAS	237 14780	12,760.00			
30/11/2020	D	2020110013	B	COMPROBACION DEL CH # 14778 DEL 24/11/2020 CTA 0310814393 GASTO CORR. LUCIA LOPEZ			299,261.02		
15/12/2020	D	2020120009	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH #14778 DEL 24/11/2020 CTA 0310814393 GASTO CORRIENTE			3,000.00		
15/12/2020	E	2020120214	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 15191	30,000.00			
15/12/2020	E	2020120216	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 14988	30,000.00			
15/12/2020	E	2020120217	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ Cancelacion de Cheque GASTOS A COMPROBAR.	237 15191		30,000.00		
15/12/2020	E	2020120288	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 15221	9,300.00			
15/12/2020	E	2020120289	X	ISAIAS OSBALDO RAMOS ROJAS GASTOS A COMPROBAR.	237 15217	25,000.00			
29/12/2020	D	2020120021	C	COMPROBACION DEL CH # 15221 DEL 15/12/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			9,271.00		
30/12/2020	D	2020120022	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 15221 DEL 15/12/2020			29.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos		
31/12/2020	D	2020120220	C	CANCELACION POLIZA # D-2020070093 (NO ERAN GTS A COMPROBAR) VIENE DE D-2020070093		3,871.50			
31/12/2020	D	2020120221	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 14370 DE GERARDO MATA GALLEGOS PAGO REFRENDOS			93,888.70		
31/12/2020	D	2020120222	C	COMPROBACION DEL CH # 14600 A NOMBRE DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ			20,000.00		
31/12/2020	D	2020120223	C	COMPROBACION DEL CH # 14741 DEL 02/11/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			20,000.00		
31/12/2020	D	2020120224	C	COMPROBACION DEL CH # 14780 DEL 27/11/2020 DE ANGE. B. SANCHEZ BLANCO.			12,760.00		
31/12/2020	D	2020120225	B	COMPROBACION DEL CH # 14779 DEL 25/11/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			30,000.00		
31/12/2020	D	2020120226	C	COMPROBACION DEL CH # 14988 DEL 15/12/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			30,000.00		
31/12/2020	D	2020120227	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 13774 DEL 20/08/2020 DE GERARDO MATA GALLEGOS			4,692.00		
31/12/2020	D	2020120228	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH #15217 DEL 15/12/2020 DE ISAIAS O. RAMOS ROJAS			13,978.26		
31/12/2020	D	2020120230	C	COMPROBACION TOTAL DEL CII # 11894 DEL 11/03/2020 DE ELEAZAR RESENDIZ CARRANZA			547.00		
31/12/2020	D	2020120231	C	COMPROBACION DEL CH #14333 DEL 15/10/2020 DE ELEAZAR RESENDIZ CARRANZA.			526.00		
31/12/2020	D	2020120232	C	COMPROBACION DE GASTOS DEL 19/03/2020 DE ISAIAS O. RAMOS ROJAS.			25,000.00		
31/12/2020	D	2020120233	C	COMPROBACION DE GASTOS DEL 23/03/2020 DE ISAIAS O. RAMOS ROJAS.			21,112.00		
31/12/2020	D	2020120234	C	COMPROBACION DE GASTOS DEL 28/08/2020 DEL ISAIAS O. RAMOS ROJAS.			25,000.00		
31/12/2020	D	2020120235	C	COMPROBACION TOTAL DEL CH # 11893 DEL 06/03/2020 (ALEJANDRO J. PEDROZA F.)			2,852.00		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR				963,275.24		1,571,609.73	1,541,388.93	993,496.04	
TOTAL ACTIVO				963,275.24		1,571,609.73	1,541,388.93	993,496.04	
Totales				963,275.24		1,571,609.73	1,541,388.93	993,496.04	

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T Poliza O		Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	
ACTIVO								
Cuentas por Cobrar								
10504-0002-0000				CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL		332,051.09		485,224.14 522,659.58 294,615.65
06/01/2020	D	2020010030	B	SAT. PAGP DECLARACION ISR S/SUELDOS Y SALARIOS, SERV PROF Y ARREND. DIC. 2019			39,627.00	
14/01/2020	E	2020010134	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ENERO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.	237 11322	28.00		
07/01/2020	D	2020010005	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO CORRESP. A 1A. QNA. ENERO 2020		19,952.59		
29/01/2020	E	2020010334	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.	237 11470	28.00		
31/01/2020	D	2020010007	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO CORRESP. A 2A. QNA. ENERO 2020		19,613.15		
04/02/2020	D	2020020024	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y ARREND. MES ENERO 2020.			39,622.00	
13/02/2020	E	2020020112	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.	237 11599	28.00		
14/02/2020	D	2020020006	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE FEBRERO 2020.		19,769.28		
27/02/2020	E	2020020327	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE FEBRERO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.	237 11796	28.00		
28/02/2020	D	2020020007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020		20,011.06		
03/03/2020	D	2020030009	B	SHCP (SAT). DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y SALARIOS; ISR ARREND. Y SERV. PROF.			39,836.00	
11/03/2020	E	2020030134	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAZRO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 11951	28.00		
13/03/2020	D	2020030066	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE MARZO 2020		20,255.79		
24/03/2020	E	2020030410	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020 A EMPLEADA DEL MODEULO DEL DIF SAN RAFAEL.	237 12161	28.00		
24/03/2020	E	2020030456	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.	237 12205	28.00		
25/03/2020	D	2020030071	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. MARZO 2020		20,001.96		
25/03/2020	D	2020030072	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. ABRIL 2020		20,215.03		
03/04/2020	D	2020040016	B	SHCP (SAT). DEC. MENSUAL ISR S/SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV. PROF. MARZO 2020.			40,366.00	

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
29/04/2020	E		2020040203	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.		237 12456	28.00			
30/04/2020	D		2020040001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.			20,334.80			
07/05/2020	D		2020050024	B	SHACP (SAT). DECALRACION MENSUAL ISR SUELDOS, HOORARIOS Y ARREND. ABRIL 2020				38,362.00		
14/05/2020	E		2020050172	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE MAYO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.		237 12673	28.00			
15/05/2020	D		2020050003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A. QNA. MAYO 2020			20,133.34			
27/05/2020	E		2020050303	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.		237 12791	28.00			
05/2020	D		2020050004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A. QNA. MAYO 2020			20,103.22			
01/06/2020	D		2020060021	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS, HONORARIOS Y ARREND. MAYO 2020				40,293.00		
12/06/2020	E		2020060070	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JUNIO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.		237 12917	28.00			
15/06/2020	D		2020060003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE JUNIO 2020.			20,325.13			
29/06/2020	E		2020060337	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JUNIO 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.		237 13162	28.00			
30/06/2020	D		2020060005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 2A. QNA. DE JUNIO 2020.			20,324.48			
30/06/2020	D		2020060066	B	DEVOLUCION DE NOMINA (RECHAZO DEL BANCO) DE LA 2A. QNA. DE JUNIO 2020.				10.82		
01/07/2020	D		2020070039	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL JUNIO 2020 ISR SUELDOS, AREND. Y SERV. PROF.				40,706.00		
06/07/2020	D		2020070001	B	PAGO DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE JUNIO 2020 QUE HABIA SIDO RECHAZADO POR EL BANCO			10.82			
07/2020	E		2020070084	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULIO DIF DEL EJ. SAN RAFAEL.		237 13272	28.00			
15/07/2020	D		2020070009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD 50101PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. JULIO 2020.			20,502.38			
15/07/2020	D		2020070010	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.				10.85		
15/07/2020	D		2020070011	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.				136.73		
16/07/2020	D		2020070013	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.			10.85			
27/07/2020	E		2020070288	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020 A EMPLEADA DEL DIF MPAL. MODULO RAICES.		237 13422	28.00			
31/07/2020	D		2020070024	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA DE JULIO 2020.			20,228.95			
31/07/2020	D		2020070083	B	DEVOLUCION DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2020 (RECHAZO DEL BANCO)				125.45		
01/08/2020	D		2020080006	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA DE JULIO 2020.				136.73		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales		
		Debe	Haber			Debe	Haber	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	
03/08/2020	D	2020080048	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR S/SUELDOS, SERV. PROF. Y ARREND. MES JULIO 2020.			40,787.00	
04/08/2020	D	2020080003	B	PAGO DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2020 (RECHAZO DEL BANCO).		125.45		
10/08/2020	E	2020080149	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020 A ENCARGADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 13632	28.00		
10/08/2020	E	2020080152	X	FRANCISCA LARA MONCADA Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020 A ENCARGADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 13632		28.00	
10/08/2020	E	2020080154	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 13635	28.00		
14/08/2020	D	2020080008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE AGOSTO 2020.		20,178.81		
08/2020	D	2020080011	B	PAGO DE SUELDO DE LA 1A. Y 2A. QNA. DE JULIO 2020 (QUE HABIAN SIDO RETENIDOS)		273.46		
26/08/2020	E	2020080352	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 13827	28.00		
26/08/2020	E	2020080353	X	FRANCISCA LARA MONCADA Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 13827		28.00	
26/08/2020	E	2020080356	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DEL DIF SAN RAFAEL.	237 13829	28.00		
31/08/2020	D	2020080015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. DE AGOSTO 2020.		20,264.48		
04/09/2020	D	2020090061	B	SHCP (SAT). DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS; ISR ARRENDAMIENTOS Y SERV. PROF			40,499.00	
11/09/2020	E	2020090094	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL DIF MPAL. MODULO SAN RAFAEL.	237 13974	28.00		
15/09/2020	D	2020090010	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. SEPT. 2020		20,153.45		
25/09/2020	D	2020090012	C	RECLASIFICACION DEL CH # 14187 DEL 25/09/20 DE FRANCISCA LARA MONCADA		28.00		
30/09/2020	D	2020090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE SEPT 2020		20,204.63		
06/10/2020	D	2020100076	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR/SUELDOS, ARREND. Y SERV. PROF. SEPT 2020.			40,414.00	
13/10/2020	E	2020100156	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF SAN RAFAEL.	237 14427	28.00		
15/10/2020	D	2020100009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020.		20,180.98		
26/10/2020	E	2020100366	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 14636	28.00		
30/10/2020	D	2020100014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. OCTUBRE 2020.		20,163.46		
03/11/2020	D	2020110019	B	SHCP (SAT) DECLARACION ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARREND. MES OCTUBRE 2020			40,400.00	

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
10/11/2020	E	2020110100	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DEL EJ. SAN RAFAEL.	237 14835	28.00			
13/11/2020	D	2020110011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2020		20,288.97			
30/11/2020	D	2020110012	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. NOVIEMBRE 2020		20,288.97			
30/11/2020	D	2020110013	B	COMPROBACION DEL CH # 14778 DEL 24/11/2020 CTA 0310814393 GASTO CORR. LUCIA LOPEZ		28.00			
30/11/2020	D	2020110093	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR/SUELDOS Y SALARIOS; ARRENDAMIENTOS NOV. 2020			40,634.00		
10/12/2020	E	2020120133	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.	237 15104	28.00			
12/2020	E	2020120178	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DEL EJ. SAN RAFAEL.	237 15147	28.00			
15/12/2020	D	2020120001	P	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020		20,192.98			
29/12/2020	D	2020120014	B	PAGO DE NOMINA GRAL. SEC. PUB. YTRANSITO CORRESP. A LA 2A QNA. DE DIC Y PRIMA VAC.		20,387.67			
30/12/2020	D	2020120169	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS, HONORARIOS Y ARERND. MES DIC 2020			40,837.00		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR					332,051.09	485,224.14	522,659.58	294,615.65	
TOTAL ACTIVO					332,051.09	485,224.14	522,659.58	294,615.65	
Totales					332,051.09	485,224.14	522,659.58	294,615.65	

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.]

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CONTENIDO

16.- Disponibilidad de Cuentas por Pagar

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
PASIVO									
Cuentas por pagar									
20101-0001-0000					3,825,359.10	12,544,851.02	9,598,000.60		878,508.68
06/01/2020	D	2020010030	B	SAT. PAGP DECLARACION ISR S/SUELDOS Y SALARIOS, SERV. PROF Y ARREND. DIC. 2019		2,866,014.00			
08/01/2020	D	2020010002	B	PAGO DE AGUINALDOS DEL AÑO 2019 (RECHAZADOS DEL BANCO EL 20/12/2019).			5,028.12		
01/2020	D	2020010003	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2019 (RECHAZADOS POR EL BANCO EN DIC)			3,851.92		
08/01/2020	E	2020010032	X	ARGELIA GUTIERREZ SALAZAR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	237 11240		1,227.66		
09/01/2020	D	2020010004	B	PAGO DE AGUINALDO AÑO 2019 (RECHAZADO POR EL BANCO EN DICIEMBRE)			5,318.19		
10/01/2020	D	2020010026	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2019.		79,207.00			
10/01/2020	D	2020010027	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR S/SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2019		500.00			
15/01/2020	D	2020010005	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO CORRESP. A 1A. QNA. ENERO 2020			294,750.78		
15/01/2020	D	2020010006	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QNA. DE ENERO 2020.		134.36			
15/01/2020	D	2020010054	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020.		823.25			
31/01/2020	D	2020010007	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO CORRESP. A 2A. QNA. ENERO 2020			295,961.48		
31/01/2020	D	2020010056	B	DEV. DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020 (RECHAZO DEL BANCO).		1,187.07			
01/2020	D	2020010057	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020.		520.79			
01/2020	D	2020010058	B	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020 (RECHAZO DEL BANCO);		1,193.66			
04/02/2020	D	2020020002	B	PAGO DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020. (RECHAZO DEL BANCO).			1,187.07		
04/02/2020	D	2020020024	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y ARREND. MES ENERO 2020.		591,940.00			
07/02/2020	D	2020020004	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020.			1,193.66		
14/02/2020	D	2020020006	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE FEBRERO 2020.			296,581.05		
14/02/2020	D	2020020060	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO 2020.		6,160.58			
28/02/2020	D	2020020007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020			295,870.26		
28/02/2020	D	2020020066	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020.		6,160.58			
02/03/2020	D	2020030009	B	SHCP (SAT). DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y SALARIOS; ISR ARREND. Y SERV. PROF.		592,451.00			
00/03/2020	D	2020030067	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QA. DE MARZO DE 2020.		818.32			
13/03/2020	D	2020030066	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE MARZO 2020			292,004.80		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
	13/03/2020	E	2020030238	X	ALFREDO MIRANDA OVIEDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. Y 2A. QNA. DE ENERO 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EDUCACION.		237 12052		857.00		
	13/03/2020	E	2020030239	X	MARIANO DE LA CRUZ GONZALEZ PAGO DE DIFERENCIA POR AUMENTO DE SUELDO A EMPLEADO DEL DEPTO. SECRETARÍA DEL ALCALDE.		237 12053		364.00		
	17/03/2020	D	2020030068	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO 2020.				6,160.58		
	17/03/2020	D	2020030069	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020.				6,160.58		
	17/03/2020	D	2020030070	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.				818.32		
	25/03/2020	D	2020030071	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. MARZO 2020				290,717.89		
	25/03/2020	D	2020030072	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. ABRIL 2020.				289,867.92		
	04/04/2020	D	2020040016	B	SHCP (SAT). DEC. MENSUAL ISR S/SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV. PROF. MARZO 2020.			582,615.00			
	29/04/2020	E	2020040244	X	JUAN FLORENCIO REYES SANDOVAL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 2019.		237 12497		634.86		
	30/04/2020	D	2020040001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.				322,929.84		
	30/04/2020	D	2020040124	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.			7,130.46			
	30/04/2020	D	2020040125	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020. (SANTANDER).			1,759.32			
	04/05/2020	E	2020050020	X	RICARDO MOLINA PEÑA FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 12534		2,924.00		
	04/05/2020	E	2020050028	X	CLAUDIA MIREYA HERRERA HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020 A EMPLEADA DEL DIF MPAL.		237 12541		303.00		
	07/05/2020	D	2020050024	B	SHACP (SAT). DECALRACION MENSUAL ISR SUELDOS, HOORARIOS Y ARREND. ABRIL 2020			626,175.00			
	12/05/2020	D	2020050002	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.				6,624.41		
	15/05/2020	D	2020050003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A. QNA. MAYO 2020				285,098.05		
	15/05/2020	D	2020050154	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.				409.76		
	05/05/2020	D	2020050155	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2020.			5,598.04			
	15/05/2020	D	2020050156	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.				813.58		
	15/05/2020	D	2020050157	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2020.			1,364.28			
	20/05/2020	D	2020050005	C	RECLASIFICACION DEL CH # 12746 DEL 20/05/2020 CTA. GASTO CORRIENTE 0310814393				2,150.87		
	29/05/2020	D	2020050004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A. QNA. MAYO 2020				277,606.85		
	01/06/2020	D	2020060021	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS, HONORARIOS Y ARREND. MAYO 2020			568,083.00			
	15/06/2020	D	2020060003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE JUNIO 2020.				282,605.07		
	15/06/2020	D	2020060004	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2020.				6,624.41		
	30/06/2020	D	2020060005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 2A. QNA. DE JUNIO 2020.				282,013.62		
	01/07/2020	D	2020070039	D	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL JUNIO 2020 ISR SUELDOS, AREND. Y SERV. PROF.			564,619.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
	07/07/2020	E	2020070040	X	ASENETH RODRIGUEZ DELGADO PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 13228		177.01		
	08/07/2020	E	2020070042	X	THELMA VALLEJO LLANAS PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 13230		1,263.88		
	08/07/2020	E	2020070043	X	LIDIA LARISSA TORRES SALAS PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 13231		208.50		
	08/07/2020	E	2020070044	X	HECTOR EDUARDO VILLEGAS CORTES PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 13232		792.81		
	08/07/2020	E	2020070045	X	AZAEEL GARCIA ALANIS PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 13233		1,263.88		
	08/07/2020	E	2020070046	X	DULCE JACQUELINE GARCIA MENDOZA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 13234		598.80		
	08/07/2020	E	2020070047	X	CARLOS EDUARDO BLANCO SOLANO PAGO DE FINIQUITO DE SEPARACION DE EMPLEO.		237 13235		280.11		
	07/2020	E	2020070167	X	BALTAZAR DE LA CRUZ FLORES PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 13355		187.75		
	15/07/2020	D	2020070009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD 50101 PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. JULIO 2020.				282,738.56		
	15/07/2020	D	2020070010	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.			3,548.39			
	15/07/2020	D	2020070012	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.			818.16			
	16/07/2020	D	2020070013	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.				3,548.39		
	17/07/2020	E	2020070219	X	RAUL MORALES BAZALDUA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2020.		237 13362		438.40		
	17/07/2020	E	2020070224	X	VICTOR MANUEL REYNA VIERA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. Q Y 2A. QNA. DE JUNIO Y 1A QNA. DE JULIO 2020, A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SALUD PUBLICA MPAL.		237 13367		1,687.62		
	22/07/2020	D	2020070016	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.				818.16		
	31/07/2020	D	2020070024	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA DE JULIO 2020.				285,290.96		
	31/07/2020	D	2020070084	B	DEVOLUCION DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2020. (REHAZO DEL BANCO).			1,187.07			
	31/07/2020	D	2020070085	I	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. Y 2A. QNA. DE JULIO 2020 (RECHAZO DEL BANCO).			2,922.76			
	31/07/2020	D	2020070086	B	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2020 (RECHAZO DEL BANCO).			2,276.83			
	01/08/2020	D	2020080006	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA DE JULIO 2020.			643.38			
	03/08/2020	D	2020080001	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. Y 2A. QNA. DE JULIO DE 2020 (RECHAZO DEL BCO)				2,922.76		
	03/08/2020	D	2020080002	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2020 (RECHAZO DEL BCO)				2,276.83		
	03/08/2020	D	2020080048	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR S/SUELDOS, SERV. PROF. Y ARREND. MES JULIO 2020.			574,928.00			
	04/08/2020	D	2020080004	B	PAGO DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE JULIO 2020.				1,187.07		
	04/08/2020	E	2020080047	X	ELIZABETH MARTINEZ PADILLA PAGO DE LA 1A. Y 2A. QNA. DE JUNIO Y 1A QNA. DE JULIO 2020 A EMPLEADA DEL MPIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.		237 13536		342.48		
	07/08/2020	D	2020080010	I	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA DE AGOSTO 2020 (OBRAS PUB. Y SEG. PUB)10301			1,640.31			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales		
		Debe	Haber			Debe	Haber	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	
14/08/2020	D	2020080008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE AGOSTO 2020.			284,235.31	
14/08/2020	D	2020080009	B	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,374.14		
14/08/2020	D	2020080012	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A QNA. DE AGOSTO 2020 (NOMINA GRAL. Y SEG. PUB.)		1,830.45		
17/08/2020	D	2020080013	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QNA. AGOSTO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.			2,374.14	
17/08/2020	D	2020080014	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2020 (OBRAS PUB. Y SEG. PUB).			1,640.31	
26/08/2020	E	2020080398	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO DE QUINCEN A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	237 13867		1,089.76	
26/08/2020	E	2020080399	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO DE SUELDO CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2020 MEDICO CIRUJANO QUE APOYA EN FIN DE SEMANA AL HOSPITAL.	237 13868		1,089.76	
31/08/2020	D	2020080015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. DE AGOSTO 2020.			285,059.29	
31/08/2020	D	2020080016	C	RECLASIFICACION DEL CH # 13859 DEL 26/08/2020 DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020			3,441.00	
31/08/2020	D	2020080017	C	RECLASIFICACION DEL CH #13860 DEL 26/08/2020 DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020			3,441.00	
31/08/2020	D	2020080018	C	RECLASIFICACION DEL CH # 13861 DEL 26/08/2020 DE LA 1A. QNA DE AGOSTO DE 2020.			408.80	
31/08/2020	D	2020080019	C	RECLASIFICACION DEL CH #13862 DEL 26/08/2020 DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020			408.80	
31/08/2020	D	2020080092	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.		3,470.76		
31/08/2020	D	2020080093	B	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020 (RECHAZO DEL BANCO).		1,640.31		
31/08/2020	D	2020080094	B	DEVOLUCION DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020 (RECHAZO DEL BANCO).		1,187.07		
01/09/2020	D	2020090001	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2020 (RECHAZO DEL BANCO)			1,640.31	
01/09/2020	D	2020090002	B	PAGO DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2020 (RECHAZO DEL BANCO)			1,187.07	
04/09/2020	D	2020090061	D	SHCP (SAT). DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS; ISR ARRENDAMIENTOS Y SERV, PROF		579,516.00		
08/09/2020	E	2020090042	X	OSCAR ALLAN MOLINA PEÑA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	237 13921		806.57	
08/09/2020	E	2020090559	X	OSCAR ALLAN MOLINA PEÑA Cancelación de Cheque PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	237 13921	806.57		
10/09/2020	D	2020090013	B	PAGO DE 3 QNAS. RETENIDAS DE ESTEBAN BALDERAS REYNA, 2A. DE JULIO Y 1A. Y 2A. AGO			1,930.14	
11/09/2020	E	2020090097	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020 A DOCTORA DEL DEPTO DE SALUD (DIRECTORA).	237 13977		3,441.00	
11/09/2020	E	2020090098	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020 A MEDICA CIRUJANO QUE APOYA EN EL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA DE SAN RAFAEL	237 13978		1,089.76	
15/09/2020	D	2020090010	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. SEPT. 2020			285,760.66	

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
15/09/2020	D	2020090014	B	SUELDO RETENIDO DE ALEJANDRO PINTOR SOLIS DE SEG. PUB. DE LA 1A QNA SEPT. 2020		1,187.07			
15/09/2020	D	2020090016	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE SERGIO MTZ. RMZ DE SEG. PUBLICA 1A. Y 2A. QNA. AGO/20			2,374.14		
15/09/2020	D	2020090017	B	SUELDO RETENIDO DE GABRIELA YAZMIN LOPEZ LEIJA DE SEG. PUB. 1A. QNA. SEPT/2020		453.24			
17/09/2020	D	2020090015	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE ALEJANDRO PINTOR SOLIS 2A. QGO Y 1A. SEPT 2020			2,374.14		
21/09/2020	D	2020090018	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE GABRIELA YAZMIN LOPEZ LEIJA DE 2A. AGO Y 1A. SEPT.			906.48		
23/09/2020	E	2020090283	X	ROBERTO CARLOS MENDOZA LOPEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (QUINCENA QUE HABIA SIDO RETENIDA).	237 14155		945.74		
23/09/2020	E	2020090337	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020 A DOCTORA DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	237 14207		3,441.00		
25/09/2020	E	2020090338	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DEL SHOCK TRAUMA.	237 14208		1,089.76		
30/09/2020	D	2020090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE SEPT 2020			286,619.66		
06/10/2020	D	2020100076	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR/SUELDOS, ARREND. Y SERV. PROF. SEPT 2020.		581,442.00			
13/10/2020	E	2020100168	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020 A DOCTORA DEL DEPTO. DE SALUD (DIRECTORA).	237 14439		3,441.00		
13/10/2020	E	2020100169	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO QUE LABORA EN HOSPITAL DE SHOXK TRAUMA EN EJ. SAN RAFAEL.	237 14440		1,089.76		
15/10/2020	D	2020100009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020.			286,743.71		
15/10/2020	E	2020100376	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD PUB. MPAL.	237 14646		3,441.00		
26/10/2020	E	2020100377	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO QUE LABORA EN HOSPITAL SHOCK TRAUMA.	237 14647		1,089.76		
27/10/2020	E	2020100418	X	GERARDO CARDONA RIVERA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	237 14686		481.34		
27/10/2020	E	2020100478	X	GERARDO CARDONA RIVERA Cancelacion de Cheque PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	237 14686	481.34			
30/10/2020	D	2020100014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. OCTUBRE 2020.			289,357.17		
30/10/2020	E	2020100465	X	GERARDO CARDONA RIVERA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	237 14724		481.34		
03/11/2020	D	2020110019	B	SHCP (SAT). DECLARACION ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARREND. MES OCTUBRE 2020		585,644.00			
10/11/2020	D	2020110014	C	RFC/ASOCIACION DEL CH # 14846 DEL 10/11/2020 DE DORA ELIA CORTEZ HDZ.			3,441.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
	10/11/2020	E	2020110112	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA EN SAN RAFAEL.		237 14847		1,089.76		
	13/11/2020	D	2020110011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2020				288,050.22		
	30/11/2020	D	2020110012	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. NOVIEMBRE 2020				288,128.83		
	30/11/2020	D	2020110013	B	COMPROBACION DEL CH # 14778 DEL 24/11/2020 CTA 0310814393 GASTO CORR. LUCIA LOPEZ				4,530.76		
	30/11/2020	D	2020110093	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISK/SUILLUOS Y SALARIOS, ARRENDAMIENTOS NOV. 2020			585,241.00			
	10/12/2020	E	2020120144	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA.		237 15115		1,089.76		
	10/12/2020	E	2020120145	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.		237 15116		3,441.00		
	10/12/2020	E	2020120189	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.		237 15158		3,441.00		
	10/12/2020	E	2020120218	X	HECTOR FERNANDO CARBALLO ROMAN Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A MEDICO CIRUJANO DEL HOSPITAL DE SHOCK TRAUMA.		237 15115	1,089.76			
	10/12/2020	E	2020120219	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.		237 15116	3,441.00			
	10/12/2020	E	2020120221	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020 A DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.		237 15158	3,441.00			
	15/12/2020	D	2020120001	P	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2020				288,615.38		
	15/12/2020	E	2020120235	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020.		237 15197		920.30		
	15/12/2020	E	2020120251	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 44 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		237 15209		715.00		
	15/12/2020	E	2020120273	X	ROSA ELENA MENDOZA SOLIS PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020.		237 15216		5,761.60		
	15/12/2020	E	2020120286	X	EDUARDO ALEJANDRO SANCHEZ SALAZAR PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		237 15002		1,780.02		
	16/12/2020	D	2020120013	B	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020.				2,422,675.40		
	18/12/2020	D	2020120015	B	DEVOLUCION DE NOMINA (AGUINALDOS) POR RECHAZO DEL BANCO.			7,541.62			
	18/12/2020	D	2020120016	B	DEVOLUCION DE NOMINA (AGUINALDOS) POR RECHAZO DEL BANCO.			2,341.93			
	21/12/2020	D	2020120017	B	PAGO DE AGUINALDOS QUE HABIAN SIDO RECHAZADOS POR EL BANCO.				2,341.93		
	29/12/2020	D	2020120014	B	PAGO DE NOMINA GRAL. SEG. PUB. YTRANSITO CORRESP. A LA 2A QNA. DE DIC Y PRIMA VAC.				372,695.39		
	29/12/2020	D	2020120018	B	DEVOLUCION DE NOMINA (QUINCENA Y AGUINALDO) POR RECHAZO DEL BANCO.			1,000.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos			
	29/12/2020	D	2020120019	B	PAGO DE QUINCENA Y AGUINALDO (EL PAGO HABIA SIDO RECHAZADO POR EL BANCO)				1,680.00		
	29/12/2020	D	2020120179	B	DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2A. QNA. DIC 2020 (RECHAZO DEL BANCO).		2,001.15				
	30/12/2020	D	2020120023	C	RECLASIFICACION PARCIAL DEL CH # 15209 DEL 15/12/2020			715.00			
	30/12/2020	D	2020120169	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS, HONORARIOS Y ARERND. MES DIC 2020			3,084,906.00			
20101-0002-0000					DIEZ % I.S.R. RETENIDO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENT		55,979.39	145,243.00	136,682.06		47,418.45
	06/01/2020	D	2020010030	B	SAT. PAGP DECLARACION ISR S/SUELDOS Y SALARIOS, SERV. PROF. Y ARREND. DIC. 2019			9,763.00			
	08/01/2020	E	2020010003	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 610 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	237 11211			2,000.00		
	08/01/2020	E	2020010004	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 611 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADA EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	237 11212			2,000.00		
	08/01/2020	E	2020010005	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA 3 613 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN CASTELAR # 2 CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2019.	237 11213			500.00		
	08/01/2020	E	2020010012	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO D FACTURA # 78 POR RENTA DE CAMION CHEVROLET 3.5 TONS. PARA SERVICIOS PRIMARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	237 11220			500.00		
	08/01/2020	E	2020010022	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 22 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DE LA S INSTALACIONES QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER.	237 11230			900.00		
	04/02/2020	D	2020020025	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR ARRENDAMIENTOS MES DE ENERO 2020.			5,900.00			
	04/02/2020	E	2020020001	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 612 POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN CASTELAR #2 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	237 11507			500.00		
	04/02/2020	E	2020020002	X	MAGDALENA SOLIS MORENO Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA # 612 POR RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN CASTELAR #2 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	237 11507		500.00			
	04/02/2020	E	2020020003	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 612, RENTE DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN CASTELAR No. 2 CORRESP. A NOVIEMBRE 2019.	237 11508			500.00		
	04/02/2020	E	2020020004	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 21, RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL C4.	237 11509			800.00		
	04/02/2020	E	2020020005	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 77, RENTA DE LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE ENERO DEL 2020.	237 11510			800.00		
	04/02/2020	E	2020020006	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 100, RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	237 11511			698.20		
	04/02/2020	E	2020020007	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA #90, RENTA DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2020.	227 11512			350.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
	04/02/2020	E	2020020008	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 17, RENTA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION		237 11513		715.00		
	04/02/2020	E	2020020507	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ Cancelacin de Cheque PAGO DE FACTURA #99, RENTA DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2020.		227 11512	350.00			
	04/02/2020	E	2020020508	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 99 POR RENTA DE DEPTO. DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.		237 11512		350.00		
	18/02/2020	E	2020020205	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 617 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.		237 11681		2,500.00		
	02/2020	E	2020020206	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 616 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE ENERO 2020.		237 11682		2,000.00		
	28/02/2020	E	2020020355	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 79 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE FEBRERO 2020.		237 11824		800.00		
	28/02/2020	E	2020020356	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 23 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.		237 11825		800.00		
	28/02/2020	E	2020020357	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA 3 25 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.		237 11826		900.00		
	28/02/2020	E	2020020358	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA 3 101 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.		237 11827		698.20		
	28/02/2020	E	2020020359	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA #102 POR RENTA DE DEPTO. DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		237 11828		350.00		
	02/2020	E	2020020361	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA 3 19 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.		237 11830		715.00		
	02/03/2020	D	2020030009	B	SHCP (SAT). DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y SALARIOS; ISR ARREND. Y SERV. PROF.			12,626.00			
	02/03/2020	E	2020030013	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 621 POR RENTA DE INMUEBLE P/OFICINA UBICADO EN DEGOLLADO #6, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020.		237 11843		2,000.00		
	02/03/2020	E	2020030014	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 622 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.		237 11844		2,500.00		
	03/03/2020	D	2020030077	B	RECLASIFICACION DEL CH # 11846 DEL 02/03/2020.				938.81		
	13/03/2020	D	2020030076	C	RECLASIFICACION DEL CH # 12001 DEL 12/03/2020.				1,153.85		
	30/03/2020	E	2020030585	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 29 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL MES DE MARZO 2020.		237 12232		900.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
30/03/2020	E	2020030586	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 30 POR RENTA DEL LOCAL DE INSTALACIONES DEL C4 DEL MES DE MARZO 2020.	237 12233		800.00		
30/03/2020	E	2020030587	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 80 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE MARZO 2020.	238 12234		800.00		
30/03/2020	E	2020030588	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 21 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL MES DE MARZO 2020.	235 12235		715.00		
30/03/2020	E	2020030590	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 105 POR RENTA DE DEPARTAMENTO PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	237 12237		350.00		
30/03/2020	E	2020030591	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 106 POR RENTA DE BODEGA CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	237 12238		698.20		
30/03/2020	E	2020030592	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 626 POR RENTA DE INMUEBLE P/OGICINA MPAL. UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	237 12239		2,000.00		
30/03/2020	E	2020030593	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 627 POR RENTA DE BODEGA CORRESP. AL MES DE MARZO 2020.	237 12240		2,500.00		
30/03/2020	E	2020030595	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA # 21 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL MES DE MARZO 2020.	235 12235	715.00			
30/03/2020	E	2020030596	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 21 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL MES DE MARZO 2020.	237 12235		715.00		
30/03/2020	E	2020030597	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA # 80 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE MARZO 2020.	238 12234	800.00			
30/03/2020	E	2020030598	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA 3 80 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE MARZO 2020.	237 12234		800.00		
30/03/2020	F	2020030608	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA 3 80 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE MARZO 2020.	237 12234	800.00			
30/03/2020	E	2020030609	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA # 30 POR RENTA DEL LOCAL DE INSTALACIONES DEL C4 DEL MES DE MARZO 2020.	237 12233	800.00			
30/03/2020	E	2020030624	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	255 23		800.00		
30/03/2020	E	2020030625	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL EN EL MPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	255 24		800.00		
03/04/2020	D	2020040016	B	SHCP (SAT). DEC. MENSUAL ISR S/SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV. PROF. MARZO 2020.		15,356.00			
03/04/2020	D	2020040042	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA DE INMUEBLE P/REUBICACION DE PUESTOS AMBULANTES			1,800.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
03/04/2020	E	2020040320	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 30 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	255 27		800.00		
30/04/2020	E	2020040260	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 32 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL MES DE ABRIL 2020	237 12504		900.00		
30/04/2020	E	2020040261	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO D EFACTURA # 23 POR RENTA DEL LOCAL DEL CENTRO DE REHABILITACION DEL 01-30 ABRIL 2020.	237 12505		715.00		
30/04/2020	E	2020040263	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA 3 109 POR RENTA DE DEP.U. PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	237 12507		350.00		
30/04/2020	E	2020040264	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 110 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	237 12508		698.20		
30/04/2020	E	2020040270	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 630 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MPALES. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	237 12514		2,000.00		
30/04/2020	E	2020040271	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 631 POR RENTA DE BODEGA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020.	237 12515		2,500.00		
30/04/2020	E	2020040334	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 81 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL DEL MES DE ABRIL 2020.	255 37		800.00		
04/05/2020	E	2020050366	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ RENTA DE LOCAL DE INSTALACIONES DEL C-4 DEL MES DE ABRIL 2020. FACT. 31.	255 40		800.00		
07/05/2020	D	2020050024	B	SHACP (SAT). DECALRACION MENSUAL ISR SUELDOS, HOORARIOS Y ARREND. ABRIL 2020		9,563.00			
29/05/2020	E	2020050353	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 34 POR RENTA DEL LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C4 CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	238 12839		800.00		
29/05/2020	E	2020050354	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 33 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	237 12840		900.00		
29/05/2020	E	2020050355	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 26 POR RENTA DEL LOCAL DEL CENTRO DE REHABILITACION CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	237 12841		715.00		
29/05/2020	E	2020050356	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 114 POR RENTA DE BODEGA CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	237 12842		698.20		
29/05/2020	E	2020050357	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 115 POR RENTA DE DEPARTAMENTO PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	237 12843		350.00		
29/05/2020	E	2020050359	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 82 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	237 12845		800.00		
29/05/2020	E	2020050363	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 635 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE MAYO 2020	237 12849		2,000.00		
29/05/2020	E	2020050364	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 636 POR RENTA DE BODEGA CORRESP AL MES DE MAYO 2020.	237 12850		2,500.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
29/05/2020	E	2020050480	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS Cancelacin de Cheque PAGO DE FACTURA # 82 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	237 12845	800.00			
29/05/2020	E	2020050481	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelacin de Cheque PAGO DE FACTURA # 34 POR RENTA DEL LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C4 CORRESP. AL MES DE MAYO 2020.	238 12839	800.00			FE
01/06/2020	D	2020060021	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS, HONORARIOS Y ARREND. MAYO 2020		9,563.00			
01/06/2020	E	2020060352	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 82 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL DESCAMAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	255 50		800.00		
01/06/2020	E	2020060354	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 34 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	255 51		800.00		F
09/06/2020	D	2020060030	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA DE INMUEBLE DEL MES DE MAYO 2020 (UB. EN 5 DE MAYO)			1,800.00		
16/06/2020	E	2020080114	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 7 POR RENTA DE BODEGA CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	237 12957		698.20		
16/06/2020	E	2020060115	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 8 POR RENTA DE INMUEBLE CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	237 12958		350.00		X
29/06/2020	E	2020060351	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 35 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL IN STITUTO DE LA MUJER DEL MES DE JUNIO 2020.	237 13176		900.00		X
29/06/2020	E	2020060353	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 36 POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL C4 DEL MES DE JUNIO 2020.	237 13177		800.00		
01/07/2020	D	2020070039	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL JUNIO 2020 ISR SUELDOS, AREND. Y SERV. PROF.		4,348.00			
01/07/2020	E	2020070007	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 28 POR RENTA DEL MES DE JUNIO 2020 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION.	237 13199		715.00		FE
02/07/2020	E	2020070390	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LA CORPORACION DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	255 156		800.00		
03/07/2020	D	2020070040	B	SAT. PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA JUNIO 2020 ISR SOBRE ARRENDAMIENTOS		1,800.00			
10/07/2020	D	2020070052	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA DE INMUEBLE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020			1,800.00		
10/07/2020	E	2020070193	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 639 POR RENTA DE INMUEBLE P/OFICINAS MPALES DEL MES DE JUNIO 2020 Y FACT. # 640 POR RENTA DE BODEGA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2020.	236 390		4,500.00		
03/08/2020	D	2020080048	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR S/SUELDOS, SERV. PROF. Y ARREND. MES JULIO 2020.		5,215.00			
05/08/2020	D	2020080020	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA MES DE JULIO 2020 (INMUEBLE PUESTOS AMBULANTES)			1,800.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
05/08/2020	E	2020080057	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA 38 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	237 13546		900.00		
05/08/2020	E	2020080058	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 39 POR RENTA DEL LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	237 13547		800.00		
05/08/2020	E	2020080060	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 84 POR RENTA DE LOCAL PARA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	237 13549		800.00		
05/08/2020	E	2020080061	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 13 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	237 13550		698.20		
05/08/2020	E	2020080062	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 14 POR RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	237 13551		350.00		
05/08/2020	E	2020080063	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 644 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	237 13552		2,500.00		
05/08/2020	E	2020080064	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 648 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	237 13553		2,000.00		
05/08/2020	E	2020080065	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 31 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	237 13554		715.00		
04/09/2020	D	2020090061	B	SHCP (SAT). DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS; ISR ARRENDAMIENTOS Y SERV. PROF		10,563.00			
07/09/2020	D	2020090066	B	ARMANDINA RDZ B. RENTA DE INMUEBLE P/PUESTOS AMBULANTES MES AGOSTO 2020.			1,800.00		
14/09/2020	E	2020090185	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 22 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL PERSONAL DEL EQUIPO PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES	237 14061		350.00		
14/09/2020	E	2020090186	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 21 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	237 14062		698.20		
14/09/2020	E	2020090187	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 38 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION MPAL.	237 14063		715.00		
14/09/2020	E	2020090188	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 85 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	237 14064		800.00		
14/09/2020	E	2020090189	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 651 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MPALES UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	237 14065		2,000.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
14/09/2020	E		2020090190	X	MAGDALENA SOLIS MÓRENO PAGO DE FACTURA # 650 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	237	14066		2,500.00		
14/09/2020	E		2020090191	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 41 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DLE C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	237	14067		800.00		EF
14/09/2020	E		2020090192	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 40 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	237	14068		900.00		
14/09/2020	F		2020090193	X.	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 41 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DLE C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	237	14067	800.00			E
14/09/2020	E		2020090194	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 85 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	237	14064	800.00			
14/09/2020	E		2020090435	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 41 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	255	270		800.00		
14/09/2020	E		2020090436	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 85 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	255	271		800.00		
18/09/2020	D		2020090008	B	CANCELACION DEL CH # 23 DEL 30/03/2020 CTA 1093833621 F-4 2020			800.00			
01/10/2020	D		2020100015	C	RECLASIFICACION DEL CH # 14386 DEL 13/10/2020.			1,716.00			
01/10/2020	E		2020100022	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 42 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	237	14304		900.00		
06/10/2020	D		2020100076	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR/SUELDOS, ARREND. Y SERV. PROF. SEPT 2020.			8,763.00			
06/10/2020	D		2020100077	B	ARAMANDINA RDZ. BERNAL. RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (PUESTOS AMBULANTES)				1,800.00		
07/10/2020	D		2020100061	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA ISR			1,800.00			
13/10/2020	E		2020100112	X	S/ARRENDAMIENTOS SEPT. 2020	237	14384		698.20		
13/10/2020	E		2020100113	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 27 POR RENTA DE CASA HABITACION (HOSPEDAJE DE PERSONAL DEL INSTUTUTO DE LA MUJER) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	237	14385		350.00		
13/10/2020	E		2020100114	X	MA. DEL SOCORRO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA UNIDAD GALEANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	237	14386		1,716.00		
13/10/2020	E		2020100115	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 650 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	237	14387		2,500.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
					Descripcion		Referencia	Cargos	Abonos		
13/10/2020	E		2020100116	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 659 POR RENTA DE INMUEBLA PARA OFICINAS MPLAES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	237 14388			2,000.00		
13/10/2020	E		2020100117	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 39 DEL LOCAL QUE OCUPA LA UNIDAD DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	237 14389			715.00		EF
13/10/2020	E		2020100492	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA DEL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL EN EL MPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	255 279			800.00		
13/10/2020	E		2020100493	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	255 280			800.00		EF
03/11/2020	D		2020110019	B	SHCP (SAT). DECLARACION ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARREND. MES OCTUBRE 2020			10,563.00			
05/11/2020	E		2020110027	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE RENTA DEL LOCL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA # 41.	237 14758			715.00		
05/11/2020	E		2020110028	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 32 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	237 14759			698.20		
05/11/2020	E		2020110030	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 662 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	237 14761			2,500.00		
05/11/2020	E		2020110031	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACGTURA # 663 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	237 14762			2,000.00		
05/11/2020	E		2020110032	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FCTURA # 44 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	237 14763			900.00		
05/11/2020	E		2020110033	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 44 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	237 14764			900.00		
05/11/2020	E		2020110034	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelacin de Cheque PAGO DE FCTURA # 44 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	237 14763		900.00			
05/11/2020	E		2020110238	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	255 287			800.00		
05/11/2020	E		2020110239	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	255 288			800.00		
06/11/2020	D		2020110010	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA DEL MES DE OCTUBRE 2020 REUBICACION PUESTOS AMB.				1,800.00		
30/11/2020	D		2020110093	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR/SUELDOS Y SALARIOS; ARRENDAMIENTOS NOV. 2020			10,213.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
04/12/2020	D	2020120036	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA MES DE NOVIEMBRE LOCAL DEL MERADO.			1,800.00		
08/12/2020	E	2020120081	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 47 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	237 15058		900.00		
08/12/2020	E	2020120082	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 39 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	237 15059		698.20		
08/12/2020	E	2020120084	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	237 15061		715.00		
08/12/2020	E	2020120085	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 667 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	237 15062		2,000.00		
08/12/2020	E	2020120086	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 666 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MEAS DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 15063		2,500.00		
08/12/2020	E	2020120411	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	255 300		800.00		
08/12/2020	E	2020120412	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL DE INSTALACIONES DEL C-4 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	255 301		800.00		
15/12/2020	E	2020120252	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	237 15210		900.00		
15/12/2020	E	2020120253	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	237 15211		698.20		
15/12/2020	E	2020120255	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	237 15213		2,500.00		
15/12/2020	E	2020120256	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	237 15214		2,000.00		
15/12/2020	E	2020120422	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INT. DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	255 308		800.00		
15/12/2020	E	2020120423	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACCTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	255 309		800.00		
30/12/2020	D	2020120023	C	RECLASIFICACION PARCIAL DEL CH # 15209 DEL 15/12/2020			715.00		
30/12/2020	D	2020120169	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS, HONORARIOS Y ARERND. MES DIC 2020		18,626.00			
20101-0003-0000				RETENCIONES DEL 0.2% SOBRE OBRAS	0.20				0.20
20101-0005-0000				IMPUESTO SOBRE NOMINAS	691,905.00	3,037,312.00	3,076,174.00		730,767.00

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales		
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos			
17/01/2020	D	2020010092	B	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.		691,905.00				
17/03/2020	D	2020030033	B	SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO DECLARACION MENSUAL ISN ENERO 2020.		209,089.00				
17/03/2020	D	2020030034	B	SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO DECLARACION MENSUAL ISN FEBRERO 2020.		208,712.00				
17/03/2020	D	2020030041	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE ENERO 2020.			209,089.00			
17/03/2020	D	2020030042	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE FEBRERO 2020.			208,712.00			
01/04/2020	D	2020040030	B	SFYTGE. PAGO DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2020.		312,608.00				
01/04/2020	D	2020040031	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE MARZO 2020.			312,608.00			
30/04/2020	D	2020040156	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE ABRIL 2020.			128,351.00			
05/05/2020	D	2020050026	B	SRIA. DE FINANZAS Y TES. EDO. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2020.		128,351.00				
29/05/2020	D	2020050121	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE MAYO 2020.			208,375.00			
04/06/2020	D	2020060025	B	SFYTGENL. PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2020.		208,375.00				
30/06/2020	D	2020060062	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE JUNIO 2020.			205,958.00			
03/07/2020	D	2020070041	B	TESORERIA DEL EDO DE NL. PAGO DECLARACION ISN JUNIO 2020.		205,958.00				
31/07/2020	D	2020070082	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE JULIO 2020.			211,982.00			
05/08/2020	D	2020080050	B	SFYTENL. PAGO DECLARACION 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2020		211,982.00				
31/08/2020	D	2020080112	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE AGOSSTO DE 2020.			213,578.00			
04/09/2020	D	2020090062	B	SFYTGENL. PAGO DECLARACION DE IMPUESTO S/NOMINA MES AGOSTO 2020.		213,578.00				
30/09/2020	D	2020090105	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.			212,872.00			
07/10/2020	D	2020100082	B	SFYTGENL. PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2020.		212,872.00				
30/10/2020	D	2020100135	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE OCTUBRE 2020.			218,562.00			
10/11/2020	D	2020110029	B	SYTGENL. PAGO DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020.		218,562.00				
30/11/2020	D	2020110131	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.			215,320.00			
15/12/2020	D	2020120062	B	SFYTGENL. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020		215,320.00				
31/12/2020	D	2020120219	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE DICIEMBRE 2020.			730,767.00			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR						4,573,243.29	15,727,406.02	12,810,856.66		1,656,693.93
TOTAL PASIVO						4,573,243.29	15,727,406.02	12,810,856.66		1,656,693.93
Totales				0.20	4,573,243.49	15,727,406.02	12,810,856.66			1,656,693.93

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
						Cargos	Abonos		
PASIVO									
Cuentas por pagar									
20103-0001-0000				1,354.25		15,271,917.90	15,229,191.11	44,081.04	
08/01/2020	D	2020010003	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2010 (RECHAZADOS POR EL BANCO EN DIC)			6,155.71		
14/01/2020	E	2020010410	X		247 30	1,692.41			
14/01/2020	E	2020010411	X		247 31	2,207.49			
14/01/2020	E	2020010412	X		247 32	2,207.49			
14/01/2020	E	2020010413	X		247 33	1,510.20			
14/01/2020	E	2020010414	X		247 34	2,943.32			
14/01/2020	E	2020010417	X		247 36	1,471.66			
14/01/2020	E	2020010418	X		247 37	65,417.60			
14/01/2020	E	2020010419	X		247 38	1,403.04			
14/01/2020	E	2020010420	X		247 39	577.00			
15/01/2020	D	2020010005	B				567,276.59		
15/01/2020	D	2020010054	B			1,800.00			
15/01/2020	E	2020010136	X		237 11324	1,244.16			
15/01/2020	E	2020010137	X		237 11325	466.56			
15/01/2020	E	2020010138	X		237 11326	1,301.12			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion			Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
15/01/2020	E	2020010139	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11327	458.74			
15/01/2020	E	2020010140	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11328	2,145.00			
15/01/2020	E	2020010141	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11329	654.07			
15/01/2020	E	2020010142	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11330	578.86			
15/01/2020	E	2020010143	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11331	067.03			
15/01/2020	E	2020010144	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11332	872.33			
15/01/2020	E	2020010145	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11333	1,000.00			
15/01/2020	E	2020010146	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11334	716.41			
15/01/2020	E	2020010147	X	JULIA DINHORA GAYTAN HERNANDEZ PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11335	619.65			
15/01/2020	E	2020010148	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237	11336	1,433.53			
15/01/2020	E	2020010165	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO 2020.	237	11352	479.50			
15/01/2020	E	2020010166	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO 2020.	237	11353	32,536.17			
15/01/2020	E	2020010167	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO 2020.	237	11354	263,856.00			
15/01/2020	E	2020010168	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO 2020.	237	11355	1,234.00			
15/01/2020	E	2020010169	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO 2020-	237	11356	6,826.69			
15/01/2020	E	2020010170	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO 2020.	237	11357	168,984.00			
16/01/2020	E	2020010422	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ENERO 2020.	247	41	1,471.66			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
30/01/2020	E	2020010340	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11475	1,244.16			
30/01/2020	E	2020010341	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11476	466.56			
30/01/2020	E	2020010342	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11477	1,301.12			
30/01/2020	E	2020010343	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11478	458.74			
30/01/2020	E	2020010344	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11479	2,146.00			
30/01/2020	E	2020010345	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11480	654.07			
30/01/2020	E	2020010346	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11481	578.86			
30/01/2020	E	2020010347	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11482	967.93			
30/01/2020	E	2020010348	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11483	872.33			
30/01/2020	E	2020010349	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11484	1,000.00			
30/01/2020	E	2020010350	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11485	716.41			
30/01/2020	E	2020010351	X	JULIA DINHORA GAYTAN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11486	619.65			
30/01/2020	E	2020010352	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	237 11487	1,433.53			
30/01/2020	E	2020010446	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 65	1,692.41			
30/01/2020	E	2020010447	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 66	2,207.49			
30/01/2020	E	2020010448	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 67	2,207.49			
30/01/2020	E	2020010449	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 68	1,510.20			
30/01/2020	E	2020010450	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 69	2,943.32			
30/01/2020	E	2020010451	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 70	1,471.66			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
	30/01/2020	E	2020010452	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 71		1,471.66			
	30/01/2020	E	2020010454	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 73		68,727.60			
	30/01/2020	E	2020010455	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 74		1,403.04			
	30/01/2020	E	2020010456	X	SEGURUS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.	247 75		577.00			
	31/01/2020	D	2020010007	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO CORRESP. A 2A. QNA. ENERO 2020				571,271.09		
	31/01/2020	D	2020010056	B	DEV. DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020 (RECHAZO DEL BANCO).			1,600.00			
	31/01/2020	D	2020010058	B	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020 (RECHAZO DEL BANCO):			1,349.65			
	31/01/2020	E	2020010369	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2020.	237 11504		1,713.50			
	31/01/2020	E	2020010370	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2020	237 11505		433,839.00			
	31/01/2020	E	2020010371	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORREP. A LA 2DA. QNA. DE ENERO DEL 2020	237 11506		39,048.36			
	04/02/2020	D	2020020002	B	PAGO DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020. (RECHAZO DEL BANCO).				1,600.00		
	07/02/2020	D	2020020004	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE ENERO 2020.				1,349.65		
	12/02/2020	E	2020020124	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA. DE ENERO 2020.	237 11611		1,244.16			
	13/02/2020	E	2020020125	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11612		466.56			
	13/02/2020	E	2020020126	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11613		2,145.00			
	13/02/2020	E	2020020127	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11614		654.07			
	13/02/2020	E	2020020128	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11615		578.86			
	13/02/2020	E	2020020129	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11616		967.93			
	13/02/2020	E	2020020130	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11617		872.33			
	13/02/2020	E	2020020131	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11618		1,000.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
13/02/2020	E	2020020132	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11619	716.41			
13/02/2020	E	2020020133	X	JULIA DINHORA GAYTAN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11620	619.65			
13/02/2020	E	2020020134	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	236 11621	1,433.53			
13/02/2020	E	2020020135	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11622	1,301.12			
13/02/2020	E	2020020136	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	237 11623	458.74			
13/02/2020	E	2020020142	X	DEICY LOBATON MATA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020.	236 11621		1,433.53		
13/02/2020	E	2020020143	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020.	237 11621	1,433.53			
14/02/2020	D	2020020006	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE FEBRERO 2020.			588,006.12		
14/02/2020	E	2020020165	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO 2020.	237 11043	430,363.00			
14/02/2020	E	2020020176	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORREP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO 2020	237 11641	38,729.39			
14/02/2020	E	2020020177	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE FEBRERO 2020.	237 11642	1,713.50			
14/02/2020	E	2020020180	X	METLIFE MEXICO, S. A. CANCELADO.	237 11640	38,729.39			
14/02/2020	E	2020020181	X	METLIFE MEXICO, S. A. Cancelación de Cheque CANCELADO.	237 11640		38,729.39		
14/02/2020	E	2020020451	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 100	1,692.41			
14/02/2020	E	2020020452	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 101	2,207.49			
14/02/2020	E	2020020453	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 102	2,207.49			
14/02/2020	E	2020020454	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 103	1,510.20			
14/02/2020	E	2020020455	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 104	2,943.32			
14/02/2020	E	2020020456	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 105	1,471.66			
14/02/2020	E	2020020457	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 106	1,471.66			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
14/02/2020	E	2020020460	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 108	1,403.04			
14/02/2020	E	2020020461	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 109	577.00			
14/02/2020	E	2020020501	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020.	247 111	81,257.60			
27/02/2020	E	2020020304	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11773	1,244.00			
27/02/2020	E	2020020305	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11774	466.56			
27/02/2020	E	2020020306	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11775	1,301.12			
27/02/2020	E	2020020307	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11776	458.74			
27/02/2020	E	2020020308	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11777	2,145.00			
27/02/2020	E	2020020309	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11778	654.07			
27/02/2020	E	2020020310	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11779	578.86			
27/02/2020	E	2020020311	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11780	967.93			
27/02/2020	E	2020020312	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11781	872.33			
27/02/2020	E	2020020313	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11782	1,000.00			
27/02/2020	E	2020020314	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11783	716.41			
27/02/2020	E	2020020315	X	JULIA DINHORA GAYTAN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11784	619.65			
27/02/2020	E	2020020316	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11785	1,433.53			
27/02/2020	E	2020020317	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11786	1,244.16			
27/02/2020	E	2020020490	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 139	1,692.41			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion			Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
27/02/2020	E	2020020491	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 140		2,207.49			
27/02/2020	E	2020020492	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 141		2,207.49			
27/02/2020	E	2020020493	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 142		1,510.20			
27/02/2020	E	2020020494	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 143		2,943.32			
27/02/2020	E	2020020495	X	ESMERALDA YANELI SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 144		1,471.66			
27/02/2020	E	2020020496	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 145		1,471.66			
27/02/2020	E	2020020497	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 146		94,797.60			
27/02/2020	E	2020020498	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 148		577.00			
27/02/2020	E	2020020500	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	247 147		1,403.04			
27/02/2020	E	2020020515	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	237 11773			1,244.00		
28/02/2020	D	2020020007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020					604,543.27	
28/02/2020	E	2020020347	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020.	237 11806		1,488.50			
28/02/2020	E	2020020348	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020.	237 11807		38,805.54			
28/02/2020	E	2020020349	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2020.	237 11808		441,509.00			
11/03/2020	E	2020030115	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11932		1,244.16			
11/03/2020	E	2020030116	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11933		466.56			
11/03/2020	E	2020030117	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11934		1,301.12			
11/03/2020	E	2020030118	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11935		450.74			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
11/03/2020	E	2020030119	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020	237 11936	2,145.00			
11/03/2020	E	2020030120	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11937	654.07			
11/03/2020	E	2020030121	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11938	578.86			
11/03/2020	E	2020030122	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11939	967.93			
11/03/2020	E	2020030123	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11940	872.33			
11/03/2020	E	2020030124	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11941	1,000.00			
11/03/2020	E	2020030125	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11942	716.41			
11/03/2020	E	2020030126	X	JULIA DINHORA GAYTAN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11943	619.65			
11/03/2020	E	2020030127	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2020.	237 11944	1,433.53			
12/03/2020	E	2020030198	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE MARZO 2020.	237 11956	1,488.50			
12/03/2020	E	2020030199	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE MARZO 2020.	237 11957	38,903.64			
12/03/2020	E	2020030200	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PRA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE MARZO 2020.	237 11954	438,169.00			
13/03/2020	D	2020030066	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE MARZO 2020			602,568.37		
13/03/2020	E	2020030369	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020.	247 172	1,692.41			
13/03/2020	E	2020030370	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE MARZO 2020.	247 173	2,207.49			
13/03/2020	E	2020030371	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020.	247 174	2,207.49			
13/03/2020	E	2020030372	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020.	247 175	1,510.20			
13/03/2020	E	2020030373	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AQL 15 DE MARZO DE 2020.	247 176	2,943.32			
13/03/2020	E	2020030374	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020.	247 177	1,471.66			
13/03/2020	E	2020030375	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020.	247 178	1,471.66			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
13/03/2020	E	2020030376	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020.	247 179	96,064.60			
13/03/2020	E	2020030377	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020.	247 180	1,403.04			
13/03/2020	E	2020030378	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020.	247 181	577.00			
24/03/2020	E	2020030388	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12139	1,244.16			
24/03/2020	E	2020030389	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12140	466.56			
24/03/2020	E	2020030390	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12141	1,301.12			
24/03/2020	E	2020030391	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12142	458.74			
24/03/2020	E	2020030392	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12143	2,145.00			
24/03/2020	E	2020030393	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12144	654.07			
24/03/2020	E	2020030394	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12145	578.86			
24/03/2020	E	2020030395	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12146	967.93			
24/03/2020	E	2020030396	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12147	872.33			
24/03/2020	E	2020030397	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12148	1,000.00			
24/03/2020	E	2020030398	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12149	716.41			
24/03/2020	E	2020030399	X	JULIA DINHORA GAYTAN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12150	619.65			
24/03/2020	E	2020030400	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020.	237 12151	1,433.53			
24/03/2020	E	2020030430	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237 12180	1,244.16			
24/03/2020	E	2020030431	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237 12181	466.56			
24/03/2020	E	2020030432	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237 12182	1,301.12			
24/03/2020	E	2020030433	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237 12183	458.74			
24/03/2020	E	2020030434	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237 12184	2,145.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
	24/03/2020	E	2020030435	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12185	654.07			
	24/03/2020	E	2020030436	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12186	578.86			
	24/03/2020	E	2020030437	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12187	967.93			
	24/03/2020	E	2020030438	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12188	872.33			
	24/03/2020	F	2020030439	X	BEFYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12189	1,000.00			
	24/03/2020	E	2020030440	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12190	716.41			
	24/03/2020	E	2020030441	X	JULIA DINHORA GAYTAN HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12191	619.65			
	24/03/2020	E	2020030442	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2020.	237	12192	1,433.53			
	24/03/2020	E	2020030462	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020.	237	12211	448,578.00			
	24/03/2020	E	2020030463	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020.	237	12212	38,903.64			
	24/03/2020	E	2020030464	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MARZO 2020.	237	12213	1,488.50			
	24/03/2020	E	2020030466	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	12216	448,578.00			
	24/03/2020	E	2020030467	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	12217	38,903.64			
	24/03/2020	E	2020030468	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	12218	1,488.50			
	24/03/2020	E	2020030481	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	12215	448,578.00			
	24/03/2020	E	2020030482	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	12216	448,578.00			
	24/03/2020	E	2020030483	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	122160	38,903.64			
	24/03/2020	E	2020030484	X	METLIFE MEXICO, S. A. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	12217	38,903.64			
	24/03/2020	E	2020030485	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237	122170	1,488.50			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
24/03/2020	E	2020030486	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12218		1,488.50		
25/03/2020	D	2020030071	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. MARZO 2020			612,828.37		
25/03/2020	D	2020030072	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. ABRIL 2020.			612,828.37		
25/03/2020	E	2020030488	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020.	247 209	2,207.49			
25/03/2020	F	2020030489	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMEN IICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 239	2,207.19			
25/03/2020	E	2020030523	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 207	1,692.41			
25/03/2020	E	2020030524	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 208	2,207.49			
25/03/2020	E	2020030525	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 210	1,510.20			
25/03/2020	E	2020030526	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 211	2,943.32			
25/03/2020	E	2020030527	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPNDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 212	1,471.66			
25/03/2020	E	2020030528	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 213	1,471.66			
25/03/2020	E	2020030529	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 214	95,915.60			
25/03/2020	E	2020030530	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 215	1,403.04			
25/03/2020	E	2020030531	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2020.	247 216	577.00			
25/03/2020	E	2020030553	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 237	1,692.41			
25/03/2020	E	2020030554	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 238	2,207.49			
25/03/2020	E	2020030555	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 240	1,510.20			
25/03/2020	E	2020030560	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMFNICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 243	1,471.66			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
25/03/2020	E	2020030563	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 245	1,471.66			
25/03/2020	E	2020030564	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 246	2,943.32			
25/03/2020	E	2020030566	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 248	95,915.60			
25/03/2020	E	2020030567	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 249	1,403.04			
25/03/2020	E	2020030570	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020.	247 251	577 00			
29/04/2020	E	2020040223	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS CORRESP. A LA 2DA. QNA DE ABRIL 2020.	237 12475	1,488.50			
29/04/2020	E	2020040224	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS METLIFE DE EMPLEADOS, CORRESP. A LA 2D QNA. DE ABRIL 2020.	237 12476	37,905.25			
29/04/2020	E	2020040225	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12477	439,644.00			
29/04/2020	E	2020040226	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12478	1,724.16			
29/04/2020	E	2020040227	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12479	646.56			
29/04/2020	E	2020040228	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12480	1,745.12			
29/04/2020	E	2020040229	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12481	573.06			
29/04/2020	E	2020040230	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12482	2,145.00			
29/04/2020	E	2020040231	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12483	954.07			
29/04/2020	E	2020040232	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12484	818.87			
29/04/2020	E	2020040233	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12485	1,234.91			
29/04/2020	E	2020040234	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12486	1,108.53			
29/04/2020	E	2020040235	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12487	1,000.00			
29/04/2020	E	2020040236	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12488	907.61			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
29/04/2020	E	2020040237	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12489	1,821.61			
29/04/2020	E	2020040248	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.QNA DE ABRIL 2020.	237 12501	1,000.00			
29/04/2020	E	2020040250	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ Cancelacirn de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL 2020.	237 12487		1,000.00		
30/04/2020	D	2020040001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUB. Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.			624,888.47		
30/04/2020	D	2020040124	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.		1,080.00			
30/04/2020	D	2020040125	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020. (SANI ANDER).		3,542.06			
30/04/2020	E	2020040301	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	247 287	2,142.84			
30/04/2020	E	2020040302	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020 INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	247 288	2,795.00			
30/04/2020	E	2020040303	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020, INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	247 289	2,795.00			
30/04/2020	E	2020040306	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020, INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	247 291	3,726.67			
30/04/2020	E	2020040307	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020, INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	247 292	1,863.33			
30/04/2020	E	2020040308	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020, INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	247 293	1,863.33			
30/04/2020	E	2020040311	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S. C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020.	247 295	112,088.00			
30/04/2020	E	2020040312	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020, INCLUYE PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	247 296	1,917.45			
30/04/2020	E	2020040313	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020.	247 297	1,403.04			
30/04/2020	E	2020040314	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2020.	247 298	577.00			
14/05/2020	E	2020050180	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12680	1,244.16			
14/05/2020	E	2020050181	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12681	466.56			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
14/05/2020	E	2020050182	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12682	1,301.20			
14/05/2020	E	2020050183	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12683	458.74			
14/05/2020	E	2020050184	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12684	2,145.00			
14/05/2020	E	2020050185	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12685	654.07			
14/05/2020	E	2020050186	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12686	578.86			
14/05/2020	E	2020050187	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12687	967.93			
14/05/2020	E	2020050188	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12688	872.33			
14/05/2020	E	2020050189	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12689	1,000.00			
14/05/2020	E	2020050190	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12690	716.41			
14/05/2020	E	2020050191	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	237 12691	1,433.53			
15/05/2020	D	2020050003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A. QNA. MAYO 2020			611,170.62		
15/05/2020	D	2020050154	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.			1,080.00		
15/05/2020	D	2020050156	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2020.			3,075.61		
15/05/2020	E	2020050201	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2020.	237 12700	443,581.00			
15/05/2020	E	2020050202	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2020.	237 12701	37,847.14			
15/05/2020	E	2020050203	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA ARGOS DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2020.	237 12702	1,488.50			
15/05/2020	E	2020050419	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 328	1,692.41			
15/05/2020	E	2020050420	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 329	2,207.49			
15/05/2020	E	2020050421	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 330	2,207.49			
15/05/2020	E	2020050422	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 331	1,510.20			
15/05/2020	E	2020050423	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 332	2,943.32			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
15/05/2020	E	2020050424	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 333	1,471.66			
15/05/2020	E	2020050425	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 334	1,471.66			
15/05/2020	E	2020050426	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 335	100,931.00			
15/05/2020	E	2020050427	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 336	1,403.04			
15/05/2020	E	2020050428	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2020.	247 337	577.00			
28/05/2020	E	2020050320	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12808	1,244.16			
28/05/2020	E	2020050321	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12809	466.56			
28/05/2020	E	2020050322	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12810	1,301.20			
28/05/2020	E	2020050323	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12811	458.74			
28/05/2020	E	2020050324	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12812	2,145.00			
28/05/2020	E	2020050325	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12813	654.07			
28/05/2020	E	2020050326	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12814	578.86			
28/05/2020	E	2020050327	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12815	967.93			
28/05/2020	E	2020050328	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12816	872.33			
28/05/2020	E	2020050329	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12817	1,000.00			
28/05/2020	E	2020050330	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12818	716.41			
28/05/2020	E	2020050331	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	237 12819	1,433.53			
29/05/2020	D	2020050004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEG. PUBLICA Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A. QNA. MAYO 2020			616,637.62		
29/05/2020	E	2020050349	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS ADQUIRIDOS POR EL PERSONAL, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.	237 12835	448,436.50			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
29/05/2020	E		2020050350	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.	237	12836	37,928.64			
29/05/2020	E		2020050351	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE MAYO 2020.	237	12837	1,488.50			
29/05/2020	E		2020050453	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	357	1,692.41			
29/05/2020	E		2020050454	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	358	2,207.49			
29/05/2020	E		2020050455	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	359	2,207.49			
29/05/2020	E		2020050456	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	360	1,510.20			
29/05/2020	E		2020050457	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	361	2,943.32			
29/05/2020	E		2020050458	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	362	1,471.66			
29/05/2020	E		2020050459	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	363	1,471.66			
29/05/2020	E		2020050476	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	379	101,461.00			
29/05/2020	E		2020050477	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	380	1,403.04			
05/2020	E		2020050478	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020.	247	381	577.00			
12/06/2020	E		2020060082	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237	12929	1,244.16			
12/06/2020	E		2020060083	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237	12930	466.56			
12/06/2020	E		2020060084	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237	12931	1,301.20			
12/06/2020	E		2020060085	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237	12932	458.74			
12/06/2020	E		2020060086	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237	12933	2,145.00			
12/06/2020	E		2020060087	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237	12934	654.07			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
12/06/2020	E	2020060088	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 12935	578.86			
12/06/2020	E	2020060089	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 12936	967.93			
12/06/2020	E	2020060090	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 12937	872.33			
12/06/2020	E	2020060091	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 12938	1,000.00			
12/06/2020	E	2020060092	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 12939	716.41			
12/06/2020	E	2020060093	X	DEICY LORATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 12940	1,433.53			
12/06/2020	E	2020060103	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2020.	237 12947	446,540.00			
12/06/2020	E	2020060105	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2020.	237 12949	1,488.50			
12/06/2020	E	2020060106	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2020.	237 12950	38,209.83			
15/06/2020	D	2020060003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE JUNIO 2020.			617,022.31		
15/06/2020	E	2020060366	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 61	1,692.41			
15/06/2020	E	2020060369	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 63	2,207.49			
15/06/2020	E	2020060370	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 64	1,510.20			
15/06/2020	E	2020060371	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 65	2,943.32			
15/06/2020	E	2020060372	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 66	1,471.66			
15/06/2020	E	2020060373	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 67	1,471.66			
15/06/2020	E	2020060374	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020.	255 68	2,207.49			
15/06/2020	E	2020060380	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 73	103,461.00			
15/06/2020	E	2020060381	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 74	1,403.04			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
15/06/2020	E		2020060382	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2020.	255 75		577.00			
29/06/2020	E		2020060310	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13140		1,244.16			
29/06/2020	E		2020060311	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13141		466.56			
29/06/2020	E		2020060312	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13142		1,301.20			
29/06/2020	E		2020060313	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13143		458.74			
29/06/2020	E		2020060314	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13144		2,145.00			
29/06/2020	E		2020060315	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13145		654.07			
29/06/2020	E		2020060316	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13146		578.86			
29/06/2020	E		2020060317	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13147		987.93			
29/06/2020	E		2020060318	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13148		872.33			
29/06/2020	E		2020060319	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13149		1,000.00			
29/06/2020	E		2020060320	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13150		716.41			
29/06/2020	E		2020060321	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13151		1,433.53			
29/06/2020	E		2020060322	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13152		872.33			
29/06/2020	E		2020060323	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13153		1,000.00			
29/06/2020	E		2020060324	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13154		716.41			
29/06/2020	E		2020060325	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13155		1,433.53			
29/06/2020	E		2020060331	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13150			716.41		
29/06/2020	E		2020060332	X	DEICY LOBATON MATA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13151			1,433.53		
29/06/2020	E		2020060334	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13149			1,000.00		
29/06/2020	E		2020060335	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMNETICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020.	237 13148			872.33		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos			
29/06/2020	E		2020060420	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL ADQUIRIDOS CON ESA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2020.	237 13182	246,594.00				
29/06/2020	E		2020060421	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2020.	237 13183	182,772.00				
29/06/2020	E		2020060422	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2020.	237 13184	38,209.83				
29/06/2020	E		2020060423	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO DE 2020.	237 13185	1,488.50				
29/06/2020	E		2020060437	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA METLIFE DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020.	255 148	1,403.04				
29/06/2020	E		2020060438	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020.	255 149	577.00				
29/06/2020	E		2020060465	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020.	255 140	1,692.41				
29/06/2020	E		2020060466	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	255 141	2,207.49				
29/06/2020	E		2020060467	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	255 142	2,207.49				
29/06/2020	E		2020060468	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	255 143	1,510.20				
29/06/2020	E		2020000409	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	255 144	2,943.32				
29/06/2020	E		2020060470	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	255 145	1,471.66				
29/06/2020	E		2020060473	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020.	255 147	111,159.00				
29/06/2020	E		2020060474	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	255 150	1,471.66				
30/06/2020	D		2020060005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 2A. QNA. DE JUNIO 2020.			607,546.31			
13/07/2020	E		2020070064	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13252	38,209.83				

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta				Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O		Debe	Haber			Debe	Haber
13/07/2020	E	2020070065	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.	237 13253		1,488.50			
13/07/2020	E	2020070067	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.	237 13255		1,244.16			
13/07/2020	E	2020070068	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13256		466.56			
13/07/2020	E	2020070069	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13257		1,301.20			
13/07/2020	E	2020070070	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13258		458.74			
13/07/2020	E	2020070071	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13259		2,145.00			
13/07/2020	E	2020070072	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.	237 13260		654.07			
13/07/2020	E	2020070073	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.	237 13261		578.86			
13/07/2020	E	2020070074	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13262		967.93			
13/07/2020	E	2020070075	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13263		872.33			
13/07/2020	E	2020070076	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13264		1,000.00			
13/07/2020	E	2020070077	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13265		716.41			
13/07/2020	E	2020070078	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13266		1,433.53			
14/07/2020	E	2020070163	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13351		434,890.50			
14/07/2020	E	2020070401	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 165		1,692.41			
14/07/2020	E	2020070402	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 166		2,207.49			
14/07/2020	E	2020070403	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 167		2,207.49			
14/07/2020	E	2020070404	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 168		2,943.32			
14/07/2020	E	2020070405	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 169		1,510.20			
14/07/2020	E	2020070406	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 170		1,471.66			
14/07/2020	E	2020070407	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020.	255 171		1,471.66			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
14/07/2020	E	2020070408	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 172	112,314.50			
14/07/2020	E	2020070409	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020.	255 173	577.00			
15/07/2020	D	2020070009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD 50101 PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. JULIO 2020.			614,226.31		
15/07/2020	D	2020070010	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A QNA DE JULIO DE 2020.		500.00			
16/07/2020	D	2020070013	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2020.			500.00		
27/07/2020	E	2020070271	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13405	1,244.16			
27/07/2020	E	2020070272	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13406	466.56			
27/07/2020	E	2020070273	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13407	1,301.20			
27/07/2020	E	2020070274	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13408	458.74			
27/07/2020	E	2020070275	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13409	2,145.00			
27/07/2020	E	2020070276	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13410	654.07			
27/07/2020	E	2020070277	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13411	578.86			
27/07/2020	E	2020070278	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13412	967.93			
27/07/2020	E	2020070279	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13413	872.33			
27/07/2020	E	2020070280	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13414	1,000.00			
27/07/2020	E	2020070281	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13415	716.41			
27/07/2020	E	2020070282	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13416	1,433.53			
27/07/2020	E	2020070300	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO DE 2020.	237 13434	1,488.50			
29/07/2020	E	2020070369	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 221	577.00			
29/07/2020	E	2020070438	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 200	1,692.41			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
29/07/2020	E	2020070439	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 201	2,207.49			
29/07/2020	E	2020070440	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 202	2,207.49			
29/07/2020	E	2020070441	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 203	2,943.32			
29/07/2020	E	2020070442	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 204	1,510.20			
29/07/2020	E	2020070443	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 205	1,471.66			
29/07/2020	E	2020070444	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 206	1,471.66			
29/07/2020	E	2020070463	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020.	255 222	107,349.00			
30/07/2020	E	2020070361	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO 2020.	237 13487	432,190.50			
31/07/2020	D	2020070024	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA DE JULIO 2020.			606,467.34		
31/07/2020	D	2020070085	I	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. Y 2A. QNA. DE JULIO 2020 (RECHAZO DEL BANCO).		4,380.20			
03/08/2020	D	2020080001	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A. Y 2A. QNA. DE JULIO DE 2020 (RECHAZO DEL BCO)			4,380.20		
07/08/2020	D	2020080010	I	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA DE AGOSTO 2020 (OBRAS PUB. Y SEG. PUB)10301		2,943.32			
08/08/2020	D	2020080035	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG. PUB		1,403.04			
07/08/2020	D	2020080036	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG. PUB		1,403.04			
07/08/2020	D	2020080054	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL		38,209.83			
07/08/2020	D	2020080055	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL		38,116.36			
10/08/2020	E	2020080130	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13613	1,488.50			
10/08/2020	E	2020080132	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13615	1,244.16			
10/08/2020	E	2020080133	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13616	466.56			
10/08/2020	E	2020080134	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2020.	237 13617	1,301.20			
10/08/2020	E	2020080135	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13618	458.74			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
10/08/2020	E	2020080136	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13619	2,145.00			
10/08/2020	E	2020080137	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13620	654.07			
10/08/2020	E	2020080138	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13621	578.86			
10/08/2020	E	2020080139	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2020.	237 13622	967.93			
10/08/2020	E	2020080140	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUARCZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13623	872.33			
10/08/2020	E	2020080141	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13624	1,000.00			
10/08/2020	E	2020080142	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13625	716.41			
10/08/2020	E	2020080143	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13626	1,433.53			
12/08/2020	E	2020080263	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2020.	237 13741	435,518.00			
14/08/2020	D	2020080008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE AGOSTO 2020.			622,816.34		
14/08/2020	D	2020080009	B	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,707.49			
14/08/2020	D	2020080012	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 1A QNA. DE AGOSTO 2020 (NOMINA GRAL. Y SEG. PUB.)		2,943.32			
14/08/2020	E	2020080543	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	259 42	1,692.41			
14/08/2020	E	2020080544	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	259 43	2,207.49			
14/08/2020	E	2020080545	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020	259 44	2,207.49			
14/08/2020	E	2020080546	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	259 45	1,510.20			
14/08/2020	E	2020080547	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	259 46	2,943.32			
14/08/2020	E	2020080548	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	259 47	1,471.66			
14/08/2020	E	2020080549	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.	259 48	1,471.66			
14/08/2020	E	2020080550	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	259 49	120,370.50			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
14/08/2020	E	2020080551	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	259 50	577.00			
17/08/2020	D	2020080013	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QNA. AGOSTO 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA.			4,707.49		
17/08/2020	D	2020080014	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2020 (OBRAS PUB. Y SEG. PUB).			2,943.32		
17/08/2020	D	2020080062	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS SEMPLADOS		31,629.08			
18/08/2020	D	2020080026	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL		1,403.04			
18/08/2020	D	2020080057	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL.		6,487.28			
23/08/2020	E	2020080335	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13810	1,244.16			
26/08/2020	E	2020080336	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13811	466.56			
26/08/2020	F	2020080337	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13812	1,301.20			
26/08/2020	E	2020080338	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13813	458.74			
26/08/2020	E	2020080339	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE AGOSTO DE 2020.	237 13814	2,145.00			
26/08/2020	E	2020080340	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13815	654.07			
26/08/2020	E	2020080341	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13816	578.86			
26/08/2020	E	2020080342	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13817	967.93			
26/08/2020	E	2020080343	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13818	872.33			
26/08/2020	E	2020080344	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13819	1,000.00			
26/08/2020	E	2020080345	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13820	716.41			
26/08/2020	E	2020080346	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13821	1,433.53			
26/08/2020	E	2020080370	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13843	1,488.50			
26/08/2020	E	2020080401	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13870	434,045.00			
26/08/2020	E	2020080402	X	METLIFE MEXICO, S. A. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.	237 13871	38,321.02			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion			Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
27/08/2020	E	2020080572	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 68		1,692.41			
27/08/2020	E	2020080573	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 69		2,207.49			
27/08/2020	E	2020080574	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 70		2,207.49			
27/08/2020	E	2020080577	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 72		2,943.32			
27/08/2020	E	2020080578	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 73		1,471.66			
27/08/2020	E	2020080579	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 74		1,471.66			
27/08/2020	E	2020080580	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 75		1,510.20			
27/08/2020	E	2020080583	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 77		117,188.00			
27/08/2020	E	2020080584	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.	259 78		577.00			
31/08/2020	D	2020080015	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. DE AGOSTO 2020.				618,365.50		
31/08/2020	D	2020080092	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020.			2,943.32			
31/08/2020	D	2020080094	B	DEVOLUCION DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO DE 2020 (RECHAZO DEL BANCO).			1,500.00			
31/08/2020	D	2020080095	B	CANCELACION DEL CH #13252 DEL 13/07/2020 DE LA CTA # 0310814393 GASTO CORRIENTE				38,209.83		
01/09/2020	D	2020090002	B	PAGO DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2020 (RECHAZO DEL BANCO)				1,500.00		
03/09/2020	D	2020090048	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2A. QNA. AGOSTO 2020			1,403.04			
03/09/2020	D	2020090053	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2A. QNA. AGOSTO 2020			38,321.02			
11/09/2020	E	2020090075	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	237 13955		1,488.50			
11/09/2020	E	2020090077	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 13957		1,244.16			
11/09/2020	E	2020090078	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	237 13958		466.56			
11/09/2020	E	2020090079	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 13959		1,301.20			
11/09/2020	E	2020090080	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 13960		458.74			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta			Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza		Debe	Haber			Debe	Haber
		O	Descripción		Referencia	Cargos	Abonos		
11/09/2020	E	2020090081	X BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPNDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13961	2,145.00			
11/09/2020	E	2020090082	X MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13962	654.07			
11/09/2020	E	2020090083	X PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13963	578.86			92
11/09/2020	E	2020090084	X YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13964	967.93			
11/09/2020	E	2020090085	X DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13965	872.33			
11/09/2020	E	2020090086	X BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13966	1,000.00			7
11/09/2020	E	2020090087	X PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13967	716.41			
11/09/2020	E	2020090088	X DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	13968	1,433.53			
14/09/2020	E	2020090196	X CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237	14070	435,610.00			
15/09/2020	D	2020090010	B PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. SEPT. 2020				600,805.56		
15/09/2020	D	2020090016	B PAGO DE SUELDO RETENIDO DE SERGIO MTZ. RMZ DE SEG. PUBLICA 1A. Y 2A. QNA. AGO/20				5,886.64		
15/09/2020	E	2020090497	X GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	123	1,692.41			
15/09/2020	E	2020090500	X LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	125	2,207.49			
15/09/2020	E	2020090501	X NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	126	1,510.20			
15/09/2020	E	2020090502	X GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	127	2,943.32			
15/09/2020	E	2020090503	X ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	128	1,471.60			
15/09/2020	E	2020090504	X NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	129	1,471.60			
15/09/2020	E	2020090505	X SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	130	2,207.49			
15/09/2020	E	2020090509	X CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	133	96,504.00			
15/09/2020	E	2020090511	X SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259	1320	577.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
15/09/2020	E	2020090512	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 134	1,471.65			
17/09/2020	D	2020090049	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 1A. QNA. SEPT 2020		1,557.44			
17/09/2020	D	2020090081	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 1A. QNA. SEPT. 2020		38,254.03			
23/09/2020	E	2020090283	X	ROBERTO CARLOS MENDOZA LOPEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2020 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (QUINCENA QUE HABIA SIDO RETENIDA).	237 14155		466.45		
25/09/2020	E	2020090298	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14169	1,244.16			
25/09/2020	E	2020090299	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14170	466.56			
25/09/2020	E	2020090300	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14171	1,301.20			
25/09/2020	E	2020090301	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	237 14172	458.74			
25/09/2020	E	2020090302	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14173	2,145.00			
25/09/2020	E	2020090303	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14174	654.07			
25/09/2020	E	2020090304	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	237 14175	578.86			
25/09/2020	E	2020090305	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	237 14176	967.93			
25/09/2020	E	2020090306	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	237 14177	872.33			
25/09/2020	E	2020090307	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14178	1,000.00			
25/09/2020	E	2020090308	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14179	716.41			
25/09/2020	E	2020090309	X	DEICY LOBATON MAIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	237 14180	1,433.53			
25/09/2020	E	2020090332	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14202	1,488.50			
30/09/2020	D	2020090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE SEPT 2020			617,775.30		
30/09/2020	D	2020090037	B	METLIFE MEXICO SA. RET. POR NOMINA P/PAGO SE SEGUROS DE VIDAL DEL PERSONAL DE S.P.		1,557.44			
30/09/2020	D	2020090098	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2A. QNA. SEPT 2020		38,319.30			
30/09/2020	E	2020090384	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14253	1,103.16			
30/09/2020	E	2020090385	X	CLAUDIA LCTICIA SOTO ZARATC PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14254	1,103.16			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos
30/09/2020	E	2020090387	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelacin de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14253		1,103.16
30/09/2020	E	2020090395	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	237 14263	445,083.00	
30/09/2020	E	2020090517	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 138	1,692.41	
30/09/2020	E	2020090518	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 139	2,207.49	
30/09/2020	E	2020090519	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALLRO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 140	2,207.40	
30/09/2020	E	2020090520	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 141	2,943.32	
30/09/2020	E	2020090521	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 142	1,471.65	
30/09/2020	E	2020090522	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 143	1,471.60	
30/09/2020	E	2020090523	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 144	1,471.60	
30/09/2020	E	2020090524	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 145	1,510.20	
30/09/2020	E	2020090525	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 146	577.00	
30/09/2020	E	2020090526	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2020.	259 147	99,889.00	
30/09/2020	E	2020090554	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2020.	259 174	2,943.31	
13/10/2020	E	2020100138	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14409	1,244.16	
13/10/2020	E	2020100139	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14410	466.56	
13/10/2020	E	2020100140	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA .1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14411	1,301.20	
13/10/2020	E	2020100141	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020.	237 14412	458.74	
13/10/2020	E	2020100142	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14413	2,145.00	
13/10/2020	E	2020100143	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14414	654.07	
13/10/2020	E	2020100144	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14415	578.86	

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
13/10/2020	E	2020100145	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14416	967.93			
13/10/2020	E	2020100146	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14417	872.33			
13/10/2020	E	2020100147	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14418	1,000.00			
13/10/2020	E	2020100148	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14419	716.41			
13/10/2020	E	2020100149	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14420	1,433.53			
13/10/2020	E	2020100150	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14421	1,103.16			
01/01/2020	F	2020100166	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14437	1,488.50			
15/10/2020	D	2020100009	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020.			602,538.01		
15/10/2020	E	2020100248	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2020.	237 14518	447,039.00			
15/10/2020	E	2020100537	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 202	1,692.41			
15/10/2020	E	2020100538	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 203	2,207.49			
15/10/2020	E	2020100539	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 204	2,207.49			
15/10/2020	E	2020100540	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 205	2,943.32			
15/10/2020	E	2020100541	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 206	1,471.65			
15/10/2020	E	2020100544	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 208	1,471.60			
15/10/2020	E	2020100545	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 209	1,510.20			
15/10/2020	E	2020100546	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 210	1,471.60			
15/10/2020	E	2020100549	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 212	2,943.31			
15/10/2020	E	2020100550	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 213	82,634.00			
15/10/2020	E	2020100553	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 215	577.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta			Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza		Debe	Haber			Debe	Haber
		O	Descripción		Referencia	Cargos	Abonos		
16/10/2020	D	2020100052	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO SEGUROS VIDA DE LOS EMPLEADOS		1,557.44			
16/10/2020	D	2020100109	B	METLIFE MEXICO. RETE. POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS 1A. QNA OCT		38,381.01			
26/10/2020	E	2020100346	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14616	1,244.16			
26/10/2020	E	2020100347	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14617	466.56			
26/10/2020	E	2020100348	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14618	1,244.16			
26/10/2020	F	2020100349	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14619	466.56			
26/10/2020	E	2020100350	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14620	1,301.20			
26/10/2020	E	2020100351	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14621	458.74			
26/10/2020	E	2020100352	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14622	2,145.00			
26/10/2020	E	2020100353	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14623	654.07			
26/10/2020	E	2020100354	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14624	578.86			
26/10/2020	E	2020100355	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14625	967.93			
26/10/2020	E	2020100356	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14626	872.33			
26/10/2020	E	2020100357	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14627	1,000.00			
26/10/2020	E	2020100358	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14628	716.41			
26/10/2020	E	2020100359	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14629	1,433.53			
26/10/2020	E	2020100360	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14630	1,103.16			
26/10/2020	E	2020100379	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14649	1,488.50			
26/10/2020	E	2020100404	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14616		1,244.16		
26/10/2020	E	2020100405	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	237 14617		466.56		
29/10/2020	E	2020100438	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRSTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020	237 14666	444,973.50			
30/10/2020	D	2020100014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. OCTUBRE 2020.			599,169.32		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta			Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
30/10/2020	D	2020100053	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO SEGUROS VIDA DE LOS EMPLEADOS SEG. PUB			1,557.44			
30/10/2020	D	2020100126	B	METLIFE MEXICO. RET.POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS 2A. QNA OCT			37,944.82			
30/10/2020	E	2020100503	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	247 394		2,943.32			
30/10/2020	E	2020100555	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 217		1,692.41			
30/10/2020	E	2020100556	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 218		2,207.49			
30/10/2020	E	2020100557	X	LALIRA ELIZABETH GUTIERREZ VALCRO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 210		2,207.40			
30/10/2020	E	2020100560	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 221		1,471.65			
30/10/2020	E	2020100561	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 222		1,471.60			
30/10/2020	E	2020100562	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 223		1,471.60			
30/10/2020	E	2020100563	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 224		1,510.20			
30/10/2020	E	2020100564	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 225		2,943.31			
30/10/2020	E	2020100565	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 226		81,767.00			
30/10/2020	E	2020100566	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE DE 2020.	259 227		577.00			
10/11/2020	D	2020110014	C	RECLASIFICACION DEL CH # 14846 DEL 10/11/2020 DE DORA ELIA CORTEZ HDZ.			3,441.00			
10/11/2020	E	2020110082	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14817		1,244.16			
10/11/2020	E	2020110083	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. D NOVIEMBRE DE 2020.	237 14818		466.56			
10/11/2020	E	2020110084	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14819		1,301.20			
10/11/2020	E	2020110085	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14820		458.74			
10/11/2020	E	2020110086	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14821		2,145.00			
10/11/2020	E	2020110087	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14822		654.07			
10/11/2020	F	2020110088	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14823		578.86			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
10/11/2020	E	2020110089	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14824	967.93			
10/11/2020	E	2020110090	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14825	872.33			
10/11/2020	E	2020110091	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14826	1,000.00			
10/11/2020	E	2020110092	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14827	716.41			
10/11/2020	E	2020110093	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14828	1,433.53			
10/11/2020	E	2020110094	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14829	1,103.16			
10/11/2020	E	2020110109	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS D VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14844	1,488.50			
10/11/2020	E	2020110111	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020 A DOCTORA DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUDO PUBLICA MPAL.	237 14846		3,441.00		
10/11/2020	E	2020110328	X	DORA ELIA CORTES HERNANDEZ Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020 A DOCTORA DIRECTORA DEL DEPTO. DE SALUDO PUBLICA MPAL.	237 14846	3,441.00			
12/11/2020	E	2020110185	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	237 14919	448,202.00			
13/11/2020	D	2020110011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2020			598,525.54		
13/11/2020	D	2020110036	B	METLIFE. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA NOV 20		39,081.26			
13/11/2020	D	2020110113	B	METLIFE. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A. QNA. NOV 2020		1,776.72			
13/11/2020	E	2020110255	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 274	1,692.41			
13/11/2020	E	2020110256	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 275	2,207.49			
13/11/2020	E	2020110257	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2020.	259 276	2,207.49			
13/11/2020	E	2020110258	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 277	2,943.32			
13/11/2020	E	2020110259	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 278	1,471.65			
13/11/2020	E	2020110260	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 279	1,471.60			
13/11/2020	E	2020110261	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. - QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 280	1,471.60			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2020 AL 31/12/2020

Cuenta			Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
13/11/2020	E	2020110262	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 281	1,510.20			
13/11/2020	E	2020110263	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 282	2,943.31			
13/11/2020	E	2020110266	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 284	76,539.00			
13/11/2020	E	2020110287	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DE 2020.	259 302	577.00			
30/11/2020	D	2020110012	B	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. NOVIEMBRE 2020			593,959.41		
30/11/2020	D	2020110013	B	COMPROBACION DEL CH # 14778 DEL 24/11/2020 CTA 0310814393 GASTO CORR. LUCIA LOPEZ		30,861.02			
30/11/2020	D	2020110091	B	CAJA SOLIDARIA. RET. POR NOMINA P/PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL 2A. QNA. NOV 2020		445,780.50			
30/11/2020	D	2020110092	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A. QNA. NOV 2020		38,830.63			
30/11/2020	D	2020110101	B	CAJA SOLIDARIA. RET. POR NOMINA P/PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL 2A. QNA NOV 2020		74,645.00			
30/11/2020	D	2020110102	B	METLIFE. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEUGROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A. QNA. NOV 2020		1,776.72			
02/12/2020	D	2020120024	B	SEGUROS ARGOS. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS.		1,488.50			
02/12/2020	D	2020120174	B	SEGUROS ARGOS. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDAD DEL PERSONAL		577.00			
10/12/2020	E	2020120115	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15086	1,244.16			
10/12/2020	E	2020120116	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15087	466.56			
10/12/2020	E	2020120117	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15088	1,301.20			
10/12/2020	E	2020120118	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15089	458.74			
10/12/2020	E	2020120119	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15090	2,145.00			
10/12/2020	E	2020120120	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15091	654.07			
10/12/2020	E	2020120121	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15092	578.86			
10/12/2020	E	2020120122	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15093	967.93			
10/12/2020	E	2020120123	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15094	872.33			
10/12/2020	E	2020120124	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2020.	237 15095	1,000.00			