



R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N. L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

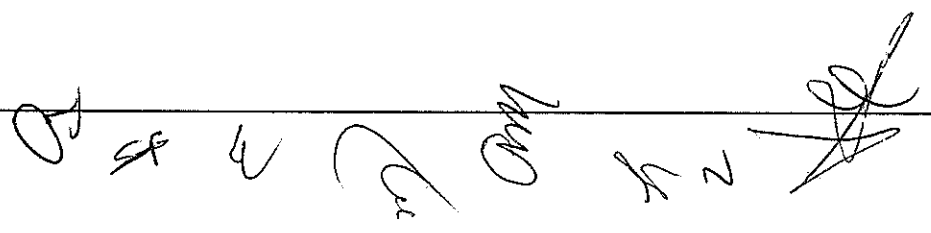
CONTENIDO

11.- Estado de Origen y Aplicación de Recursos Resumido

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials on the left.

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS RESUMIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO DISPONIBLE AL 1 DE ENERO DE 2021	\$ 81,259,109.42
MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO	827,627.81
<u>MAS:</u>	
INGRESOS	295,571,428.03
SUBTOTAL	<u>377,658,165.26</u>
<u>MENOS:</u>	
EGRESOS	<u>336,226,488.15</u>
SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>\$ 41,431,677.11</u>





R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N. L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

12.- Análisis de la Disponibilidad

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD

FONDOS FIJOS	<u>0.00</u>
CUENTAS BANCARIAS	<u>42,702,482.95</u>
CUENTAS POR COBRAR	<u>1,164,285.39</u>
CUENTAS POR PAGAR	<u>-2,435,091.23</u>
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u><u>41,431,677.11</u></u>

[Handwritten signatures and initials]



R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N. L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

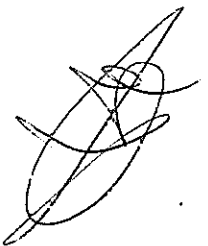
13.- Disponibilidad de Fondos Fijos

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
DISPONIBILIDAD FONDOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO	ACLARACIONES
AL CIERRE DE LA INFORMACION FINANCIERA NO SE TIENE REGISTRO DE FONDOS FIJOS			0.00	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			0.00	

R
AM
caj

R
9
2




R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N. L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

14.- Disponibilidad de Cuentas Bancarias

OS
CAM
CCE
SA
E
N
h


MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	BANORTE SANTANDER	7 CUENTAS 1 CUENTA	27,203,075.37 36.82	
10302-0000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	BANORTE	5 CUENTAS	737,976.22	
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	DANORTE	4 CUENTAS	8,715,550.09	
10305-0000-0000	PROGRAMA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	BANORTE SANTANDER	14 CUENTAS 3 CUENTAS	5,708,799.47 337,044.98	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				42,702,482.95	

Handwritten signatures and initials:
 AM, Cui, GZ

Handwritten signatures and initials:
 H, C, Z, [Signature]

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10301-0000-0000	RECURSOS PROPIOS				
10301-0004-0018	INGRESOS II 2019	BANORTE	623577606	772.17	
10301-0004-0019	GASTO CORRIENTE II 2009	BANORTE	623577504	-473,016.88	
10301-0004-0020	DIF MUNICIPAL	BANORTE	652356191	847,644.60	
10301-0004-0025	FONDO DE SEGURIDAD ISN	BANORTE	418354348	104,695.31	
10301-0004-0027	DEVOLUCION ISR	BANORTE	418362857	174,333.44	
10301-0004-0028	INGRESOS 2017	BANORTE	310818083	26,472,470.28	
10301-0004-0029	GASTO CORRIENTE 2017	BANORTE	310814393	77,126.45	
10301-0004-0030	NOMINA	SANTANDER	22000694841	36.82	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				27,203,112.19	

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	No. DE CUENTA	SALDO	ACLARACIONES
10303-0000-0000	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO IV				
10303-0002-0015	FONDO 4 2016	BANORTE	424608622	35.92	
10303-0002-0017	FONDO 4 2018	BANORTE	596033167	11,714.69	
10303-0002-0010	FONDO 4 2020	BANORTE	1093833621	1,550.35	
10303-0002-0020	FONDO 4 2021	BANORTE	1140648523	8,702,249.13	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				8,715,550.09	

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
 DISPONIBILIDAD CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	18,020.50	
10305-0003-0135	PROACUA 2016 APARTADO RURAL	BANORTE	472682221	66,604.64	
10305-0003-0139	INCENDIOS FORESTALES	BANORTE	302795705	132,527.17	
10305-0003-0140	SANIDAD FORESTAL	BANORTE	497280497	30,721.08	
10305-0003-0142	FONDO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA MPAL	BANORTE	363971434	80,721.88	
10305-0003-0144	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2019	BANORTE	1054091981	3.30	
10305-0003-0149	FONDO DE SEGURIDAD MPAL 2020	BANORTE	1118466315	41,337.17	
10305-0003-0150	FEIEF 2020	BANORTE	1119294195	10,897.66	
10305-0003-0151	FONDO PROYECTOS INFRAEST. MPAL 2020	BANORTE	1127667851	1,105.12	
10305-0003-0153	FONDO DE SEGURIDAD 2021	BANORTE	1140649584	2,849,949.08	
10305-0003-0154	FEIEF 2021	BANORTE	1158374117	401,699.64	
10305-0003-0155	FONDO DE DESARROLLO MPAL 2021	BANORTE	1160329866	1,967,295.18	
10305-0004-0003	PROY. INI H.A.L.S.T. MPAL 2010	SANTANDER	65507214658	138,474.43	
10305-0004-0004	FONDOS DESC. ESPECIFICOS	SANTANDER	65507368861	24,467.98	
10305-0004-0005	FONDOS DESC. ESPECIFICOS 2	SANTANDER	65507369009	174,102.57	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				6,045,844.45	

cm
AM
W
h
z



**R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N. L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024**

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

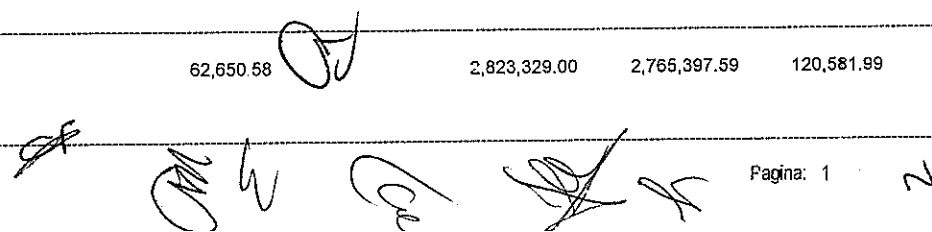
CONTENIDO

15.- Disponibilidad de Cuentas Por Cobrar

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales		
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	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		
10501-0001-0105				AMERICO DE LA ROSA GUAJARDO.		8,000.00		8,000.00		
10501-0001-0208				JUAN JOSE LUNA MENDOZA		15,000.00		15,000.00		
10501-0001-0212				MARIA TERESA ESPINOZA GAMEZ		7,000.00		7,000.00		
10501-0001-0215				SERVANDO GUTIERREZ LANDEROS		3,025.08		3,025.08		
10501-0001-0219				DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNIC. PAL		143.50		143.50		
10501-0001-0220				MARIANO DE LA CRUZ GONZALEZ		3,982.00		3,982.00		
10501-0001-0221				<u>DEUDORES NO IDENTIFICADOS</u>		2,823,329.00	2,765,397.59	57,931.41		
31/05/2019	D	2019053121	P	REGISTRO DE CARGOS EN BANCOS NO RECCNOCIDOS POR EL MUNICIPIO EN ABRIL 2017.		895,682.00				
31/05/2019	D	2019053121	P	REGISTRO DE CARGOS EN BANCOS NO RECCNOCIDOS POR EL MUNICIPIO EN ABRIL 2017.		789,562.00				
31/05/2019	D	2019053121	P	REGISTRO DE CARGOS EN BANCOS NO RECCNOCIDOS POR EL MUNICIPIO EN ABRIL 2017.		452,100.00				
31/05/2019	D	2019050121	P	REGISTRO DE CARGOS EN BANCOS NO RECCNOCIDOS POR EL MUNICIPIO EN ABRIL 2017.		685,985.00				
09/08/2019	D	2019080120	B	DEPCSITO POR RECUPERACION DE GASTOS NO RECONOCIDOS POR EL MPIO EN ABRIL 2017			895,682.00			
09/08/2019	D	2019080121	B	DEPCSITO POR RECUPERACION DE GASTOS NO RECONOCIDOS PCR EL MPIO EN ABRIL 2017			635,985.02			
09/08/2019	D	2019080122	B	DEPCSITO POR RECUPERACIONM DE GASTOS NO RECONOCIDOS POR EL MPIO EN ABRIL 2017			452,100.00			
09/08/2019	D	2019080123	B	DEPCSITO POR RECUPERACION DE GASTOS NO RECONOCIDOS PCR EL MPIO. EN ABRIL 2017			781,630.57			
				TOTAL CUENTAS PCR COBRAR		62,650.58	2,823,329.00	2,765,397.59	120,581.99	
				TOTAL ACTIVO		62,650.58	2,823,329.00	2,765,397.59	120,581.99	
Total de Registros:		19								Pagina: 1



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERICDO: 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta			Descripcion	Saldos Iniciales			Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza		Debe	Haber	Cargos			Abonos	Debe
			Totales	62,650.58		2,823,329.00	2,765 397.59	120,581.99		

Handwritten signatures and initials:
SP, Oda, DMM, [Signature], [Signature], [Signature]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERICDO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta			Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Cargos	Abonos
ACTIVO										
Cuentas por Cobrar										
<u>10501-0003-0000</u>			<u>GASTOS POR COMPROBAR *</u>		935,564.83		1,095,696.44	1,219,701.48	<u>811,561.59</u>	
06/01/2021	D	2021010010	P	COMPROBACION DEL CH # 13223 DEL 02/07/2020 DE NORA GPE. OVIEDO C. CTA. C313814393				20,000.00		
07/01/2021	D	2021010002	C	COMPROBACION TOTAL DEL CH # 15217 DEL 15/12/2020 DE ISAIAS O. RAMOS ROJAS.				11,021.74		
1/2021	E	2021010011	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237	15233	30,000.00			
25/01/2021	E	2021010169	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237	15395	30,000.00			
25/01/2021	E	2021010188	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ Cance acirn de Cheque GASTOS A COMPROBAR.	237	15395		30,000.00		
27/01/2021	E	2021010187	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237	15333	30,000.00			
02/02/2021	E	2021020012	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237	15523	30,000.00			
11/02/2021	E	2021020222	X	HORTENCIA ORTIZ POBLANO VIATICOS PARA 3 PERSONAS QUE ACUDIRAN AL CD. DE MONTERREY A OFICINAS DE INAPAM A REALIZAR VARIOS TRAMITES.	237	15740	750.00			
26/03/2021	E	2021030630	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237	16627	23,500.00			
26/03/2021	E	2021030631	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237	16628	23,500.00			
26/03/2021	E	2021030672	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ Cance acirn de Cheque GASTOS A COMPROBAR.	237	16627		23,500.00		
13/04/2021	E	2021040067	X	NORA GUADALUPE OVIEDO CERDA GASTOS POR COMPROBAR	237	16730	5,000.00			
15/04/2021	E	2021040125	X	ROSEVELT ROEL AMARO SANCHEZ APOYO PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2021.	237	16788	2,500.00			
4/2021	E	2021040126	X	ROSEVELT ROEL AMARO SANCHEZ Cance acirn de Cheque APOYO PARA TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2021.	237	16788		2,500.00		
15/04/2021	E	2021040127	X	ROSEVELT ROEL AMARO SANCHEZ APOYO PARA TRASDLAOD A LA CIUDAD DE ZARAGOZA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL 2021.	237	16787	2,500.00			
26/04/2021	E	2021040223	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237	16849	20,000.00			
30/04/2021	E	2021040398	X	ISAIAS OSBALDO RAMOS ROJAS GASTOS A COMPROBAR	237	17045	25,000.00			
12/05/2021	E	2021050155	X	NORA GUADALUPE OVIEDO CERDA GASTOS A COMPROBAR	237	17182	10,784.00			
12/05/2021	E	2021050157	X	NORA GUADALUPE OVIEDO CERDA GASTOS A COMPROBAR	237	17112	10,784.00			
12/05/2021	E	2021050158	X	NORA GUADALUPE OVIEDO CERDA Cance acirn de Cheque GASTOS A COMPROBAR	237	17112		10,784.00		
21/05/2021	E	2021050284	X	ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO GASTOS A COMPROBAR PARA VISORIAS DEL EQUIPO DEPORTIVO LOS ALEBIJES, EN NL ESTRO MUNICIPIO.	237	17296	9,000.00			
01/06/2021	D	2021060001	C	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 13774 DEL 20/08/2020 PARA PAGO DE REFRENJOS.				10,308.00		
01/06/2021	E	2021060009	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	237	17481	10,000.00			

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldo Iniciales		Saldo Finales			
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
03/06/2021	D	2021063002	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 14370 DEL 09/10/2020 DE GERARDO MATA GALLEGOS			50,983.30		
11/06/2021	E	2021063441	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR PAGOS DE PLACAS Y REFRENDOS 2021 DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MPIO.	263 47	130,000.00			
15/06/2021	E	2021063165	X	OBED ELIUD BAZALDUA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR	237 17614	110,000.00			
17/06/2021	E	2021063229	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR	237 17626	20,000.00			
25/06/2021	D	2021063138	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 47 CTA. 140648523 F-4 2021 P/PAGO DE REFRENDOS			27,513.00		
30/06/2021	D	2021063139	C	COMPROBACION DEL CH # 47 DEL 11/06/2021 CTA 1-40648523 F-4 2021 HERMILO RUIZ PESINA			102,487.00		
30/06/2021	D	2021063191	P	COMPROBACION DEL CH # 14524 DEL 15/10/2020 DE GERARDO MATA GALLEGOS.		580.00			
30/06/2021	D	2021063195	P	COMPROBACION DE GTS P/APOYO A LA NIÑA KARELY MTZ DEL E.J. PABLILLO.			3,300.00		
30/06/2021	D	2021063196	P	COMPROBACION DEL CH # 14789 DEL 19/11/2020 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			20,300.00		
30/06/2021	D	2021063197	B	DEVOLUCION DE GASTOS CON CH # 13180 DEL 09/06/2020 DE ALEJANDRO J. PEDROZA FLORES			2,182.00		
30/06/2021	D	2021063198	P	COMPROBACION DEL CH # 14370 DEL 09/10/2020 A NOMBRE DE GERARDO MATA GALLEGOS			5,128.00		
01/07/2021	D	2021070206	B	CANCELACION DE POLIZA D-2021060191.			580.00		
01/07/2021	D	2021070207	P	COMPROBACION DEL CH # 14524 DEL 15/10/2020 DE GERARDO MATA GALLEGOS.			580.00		
05/07/2021	E	2021070030	X	OBED ELIUD BAZALDUA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR	237 17682	69,000 00			
05/07/2021	E	2021070067	X	OBED ELIUD BAZALDUA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR	237 17877	10,000 00			
08/07/2021	E	2021070083	X	OBED ELIUD BAZALDUA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR	237 17878	52,983.00			
13/07/2021	E	2021070218	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTO A COMPROBAR	237 18018	18,338.00			
19/07/2021	D	2021070007	C	COMPROBACION DEL CH # 17045 DEL 30/04/2021 DE ISA.AS OSBALDO RAMOS ROJAS.			25,000.00		
19/07/2021	D	2021070008	C	COMPROBACION DEL CH # 17614 DEL 15/06/2021 A NOMBRE DE OBED ELIUD BAZALDUA SANCHEZ			67,799.00		
19/07/2021	D	2021073009	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 17614 DEL 15/06/2021 DE OBED E. BAZALDUA SANCHEZ			42,201.00		
19/07/2021	D	2021073011	C	COMPROBACION DEL CH #15233 DEL 13/01/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ			30,000.00		
19/07/2021	D	2021073012	C	COMPROBACION DE CH #15333 DEL 27/01/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ			30,000.00		
19/07/2021	D	2021073013	C	COMPROBACION DEL CH # 15523 DEL 02/02/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			30,000.00		
19/07/2021	D	2021073014	C	COMPROBACION DEL CH # 16628 DEL 26/03/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ			23,500.00		
19/07/2021	D	2021073015	C	COMPROBACION DEL CH # 16849 DEL 26/04/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			20,000.00		
21/07/2021	E	2021073344	X	ISAIAS OSBALDO RAMOS ROJAS GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIAL PARA BOTIQUIN DE AMBLANCIA DE PROTECCION CIVIL.	237 18124	10,000.00			
28/07/2021	E	2021073519	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR	237 18271	20,000.00			
19/08/2021	E	2021080369	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR	237 18610	20,000.00			
23/08/2021	E	2021080423	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS POR COMPROBAR	237 187C3	3,000 00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción			Saldos Iniciales		Saldos Finales			
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
23/08/2021	E	2021080431	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS A COMPROBAR.	237 18711		20,000.00			
27/08/2021	D	2021080107	C	COMPROBACION DEL CH # 16730 DEL 13/04/2021 DE NORA GPE. OVIEDO CERDA.				5,000.00		
01/09/2021	D	2021090003	C	COMPROBACION DEL CH # 18703 DEL 23/08/2021 DE HERMILO RUIZ PESINA.				3,000.00		
01/09/2021	D	2021090004	C	COMPROBACION DEL CH # 16788 DEL 15/04/2021 DE ROOSEVELT AMARO SANCHEZ.				2,500.00		
01/09/2021	D	2021090009	C	COMPROBACION DEL CH # 15740 DEL 11/02/2021 DE HORTENCIA ORTIZ POBLANO				750.00		
15/09/2021	E	2021090264	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR.	237 19121		2,000.00			
22/09/2021	E	2021090343	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASTOS POR COMPROBAR	237 19189		34,450.00			
27/09/2021	D	2021090013	X	COMPROBACION DEL CH # 18124 DEL 21/07/2021 DE ISA AS OSBALDO RAMOS ROJAS.				10,000.00		
01/10/2021	E	2021090618	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ GASOS POR COMPROBAR	237 19462		15,000.00			
01/10/2021	D	2021100013	C	COMPROBACION DEL CH # 17182 DEL 12/05/2021 DE NORA GPE. OVIEDO CERDA.				10,784.00		
01/10/2021	D	2021100014	C	COMPROBACION DEL CH # 17877 DEL 05/07/2021 DE OBEC ELIUD BAZALDUA SANCHEZ.				10,000.00		
01/10/2021	D	2021100015	B	COMPROBACION DEL CH #19189 DEL 22/09/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				34,450.00		
01/10/2021	D	2021100016	C	COMPROBACION DEL CH # 19462 DEL 29/09/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				15,000.00		
01/10/2021	D	2021100017	B	COMPROBACION DEL CH # 17481 DEL 01/06/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				10,000.00		
01/10/2021	D	2021100018	C	COMPROBACION DEL CH # 17626 DEL 17/06/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				20,000.00		
01/10/2021	D	2021100019	C	COMPROBACION DEL CH # 18018 DEL 1/07/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				18,338.00		
01/10/2021	D	2021100020	B	COMPROBACION DEL CH # 18711 DEL 23/08/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				20,000.00		
01/10/2021	D	2021100021	C	COMPROBACION DEL CH # 18610 DEL 19/08/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				20,000.00		
01/11/2021	E	2021110003	X	ROLANDO AZAEL GJERRERO RANGEL GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGA DE REFRIGERIOS EL DIA 04/11/2021 VACUNACION COVID-19	237 19713		13,429.44			
04/11/2021	E	2021110005	X	ROLANDO AZAEL GJERRERO RANGEL GASTOS A COMPROBAR.	237 19715		2,600.00			
11/11/2021	E	2021110093	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE APTC AL MUNICIPIO.	237 19801		10,000.00			
03/12/2021	E	2021120014	X	ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL GASTOS A COMPROBAR.	237 19995		63,000.00			
03/12/2021	E	2021120015	X	ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL GASTOS A COMPROBAR.	237 20000		60,000.00			
03/12/2021	E	2021120016	X	FRANCISCA PEDRIZA FLORES. GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS.	237 20002		63,000.00			
03/12/2021	E	2021120017	X	FRANCISCA PEDRIZA FLORES. GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS.	237 20003		60,000.00			
03/12/2021	E	2021120019	X	ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL Cancelación de Cheque GASTOS A COMPROBAR.	237 19995			63,000.00		
03/12/2021	E	2021120020	X	ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL Cancelación de Cheque GASTOS A COMPROBAR.	237 20000			60,000.00		
06/12/2021	E	2021120047	X	ANGEL FRANCISCO SANCHEZ ALMANZA GASTOS POR COMPROBAR.	237 20030		25,000.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción	Saldo Inicial				Saldo Final	
Fecha	T		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos	
08/12/2021	D	2021120096	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 19715 DEL 04/11/2021 DE ROLANDO A. GUERRERO R.			300.00	
09/12/2021	D	2021120097	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 20030 DEL 06/12/2021 DE ANGEL FCO. SANCHEZ ALMANZA			2,746.89	
31/12/2021	D	2021120099	B	COMPROBACION DEL CH #17296 DEL 21/05/2021 DE ROBERTO SANCHEZ ALEJANDRO			9,000.00	
31/12/2021	D	2021120100	B	COMPROBACION DEL CH # 17682 DEL 05/07/21 DE OBED E. BAZALDUA SANCHEZ			69,000.00	
31/12/2021	D	2021120101	B	COMPROBACION DEL CH # 17878 DEL 08/07/2021 DE OBED E. BAZALDUA SANCHEZ			52,983.00	
31/12/2021	D	2021120102	B	COMPROBACION DEL CH # 18271 DEL 28/07/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ			20,000.00	
31/12/2021	D	2021120103	C	COMPROBACION DEL CH # 19121 DEL 15/09/2021 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.			2,000.00	
31/12/2021	D	2021120104	C	COMPROBACION DEL CH # 19713 DEL 04/11/2021 DE ROLANDO A. GUERRERO RANGEL			13,429.44	
31/12/2021	D	2021120105	B	COMPROBACION DE CH # 19801 DEL 11/11/2021 DE HERMILO RUIZ PESINA.			10,000.00	
31/12/2021	D	2021120106	C	COMPROBACION DEL CH # 20002 DEL 03/12/2021 DE FRANCISCA PEDROZA FLORES			63,000.00	
31/12/2021	D	2021120107	C	COMPROBACION DEL CH # 20003 DEL 03/12/2021 DE FRANCISCA PEDROZA FLORES			60,000.00	
31/12/2021	D	2021120108	C	COMPROBACION DEL CH # 20030 DEL 06/12/2021 DE ANGEL FCO. SANCHEZ ALMANZA			22,253.11	
31/12/2021	D	2021120109	C	COMPROBACION DEL CH # 19715 DEL 04/11/2021 DE ROLANDO A. GUERRERO RANGEL			2,300.00	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR				935,564.63		1,095,698.44	1,219,701.48	811,561.59
TOTAL ACTIVO				935,564.63		1,095,698.44	1,219,701.48	811,561.59
Totales				935,564.63		1,095,698.44	1,219,701.48	<u>811,561.59</u>

Handwritten signatures and initials:
 OJ, [unclear], SF, E, H, [unclear]

Handwritten signature:

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion			Saldo Iniciales		Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Cargos	Abonos
						Referencia	Cargos	Abonos
ACTIVO								
Cuentas por Cobrar								
10504-0002-0000				CREDITO AL SALARIC ENTREGADO AL	294,615.65		-86,352.25	486,175.51
				<u>PERSOAL</u>				<u>234,792.39</u>
14/01/2021	E	202101C052	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021 A EMPLEADA DEL MODULO DIF SAN RAFAEL.		237 15278	28.00	
15/01/2021	D	202101C005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE ENERO 2021.			20,991.89	
21/01/2021	E	202101C207	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021 A EMPLEADA ENCARGADA DEL MODULO DEL DIF EN EJ. SAN RAFAEL.		237 15429	28.00	
29/01/2021	D	202101C006	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. DE ENERO 2021.			20 940.90	
02/02/2021	D	2021020116	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SOBRE SUELDOS, ARREND. Y SERV PROF. ENERO 2021				41,989.00
10/02/2021	E	2021020152	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021 A EMPLEADA DEL MODULO DIF DE SAN RAFAEL.		237 15661	28.00	
15/02/2021	D	202102C001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE FEBRERO 2021			21,034.99	
25/02/2021	E	2021020366	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021 A EMPLEADA DEL DIF MPAL. ENCARGADA DEL MODULO DE SAN RAFAEL.		237 1587	28.00	
26/02/2021	D	202102C002	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. DE FEBRERO 2021.			20,643.92	
27/02/2021	D	202102C032	B	DEVOLUCION DE NOMINA (RECHAZO DEL BANCO) DE LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2021.				66.31
02/03/2021	D	202103C001	B	PAGO DE SUELDO QUE HABIA SIDO RECHAZADO POR EL BANCO, DE LA 2A. QNA. DE FEB 2021			66.31	
03/03/2021	D	202103C016	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL ISR/SUELDOS/ARENDAMIENTOS MES DE FEBRERO 2021				41,735.00
10/03/2021	E	2021030216	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021 A EMPLEADA DEL MODULO DIF EN SAN RAFAEL.		237 16227	28.00	
10/03/2021	E	2021030316	X	FRANCISCA LARA MONCADA Cancelacion de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021 A EMPLEADA DEL MODULO DIF EN SAN RAFAEL.		237 16227		28.00
12/03/2021	D	2021030065	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 1A. QNA. DE MARZO 2021.			23,746.45	
29/03/2021	D	2021030007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 2A. QNA. DE MARZO 2021.			20,527.19	
31/03/2021	D	2021033133	B	PAGO DECLARACION MENSUAL MARZO 2021 ISR S/SUELDOS, ARREND. Y SERV. PROF.				44,274.00
15/04/2021	D	2021040002	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021			20,475.50	

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos		
30/04/2021	D	2021040003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021		20,555.58			
06/05/2021	D	2021050014	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR SOBRE/SUEDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV PROF. ABRIL 2021			41,031.00		
14/05/2021	D	2021050002	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A QNA DE MAYO 2021		20,565.26			
31/05/2021	D	2021050003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. MAYO 2021		20,605.46			
31/05/2021	D	2021050084	B	DEVOLUCION DE SJELDOS DE LA 2A QNA. DE MAYO 2021 (RECHAZO DEL BANCC).			14.22		
01/06/2021	D	2021060082	B	SAT. DECLARACION ISR S/SUEDOS Y SALARIOS, ARRENDA, Y SERV. PROF. MAYO 2021			41 171.00		
02/06/2021	D	2021060003	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QNA DE MAYO.		14.22			
06/2021	D	2021060004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. JUNIO 2021.		20,356.89			
30/06/2021	D	2021060005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. JUNIO 2021.		19,999.48			
30/06/2021	E	2021060403	X	JOSE ISIDRO SILVA RINCON PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 JUNIO 2021 A EMPL OREADO DEL DEPTO DEL RASTRO MPAL.)	237 17830	97.45			
30/06/2021	E	2021060404	X	JOSE ISIDRO SILVA RINCON PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 JUNIO 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DEL RASTRO MPAL.	237 17831	97.45			
30/06/2021	E	2021060405	X	JOSE ISIDRO SILVA RINCON Cance acim de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 JUNIO 2021 A EMPL OREADO DEL DEPTO. DEL RASTRO MPAL.)	237 17830		97.45		
02/07/2021	D	2021070019	B	SHCP (SAT). DECLARACION MENSLAL JUNIO 2021 ISR S/SUEDOS, ARREND Y SERV PROF.			40 454.00		
02/07/2021	E	2021070027	X	FRANCISCA PEDROZA FLORES. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17866	79.99			
05/07/2021	E	2021070057	X	JULIO ERNESTO QUINTANA QUINTANA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PRIMARIOS.	237 17854	97.45			
07/2021	D	2021070204	B	DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA JULIO 2021		19,991.71			
30/07/2021	D	2021070172	B	SHCP (SAT) PAGO DEC. MENSUAL JULIO 2021 ISR S/SUEDOS SALARIOS, ARREND. Y SERV PROF.			39,966.00		
30/07/2021	D	2021070205	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA JULIO 2021		19,974.34			
13/08/2021	D	2021080010	B	PAGO DE NOMINA GENRAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 1A. QNA DE AGOSTO 2021.		20,045.49			
13/08/2021	E	2021080302	X	VICTOR ALFONSO FLORES MEJCRADO PAGO DE LA 1A. Y 2A. QNAS. DE JULIO Y 1A. QNA. DE AGOSTO 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE EVENTOS ESPECIALES.	237 185E5	263.28			
31/08/2021	D	2021080011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 2A. QNA. DE AGOSTO 2021		19,879.24			
08/09/2021	D	2021090033	B	SHCP. PAGO DECLARACION ISR MES DE AGOSTO 2021.			40,188.00		
15/09/2021	D	2021090010	X	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2021		19,481.76			
29/09/2021	D	2021090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA SEPT 2021 (INCLUYE PRIMA VAC.)		16,901.42			

MM

01

Handwritten initials and marks at the bottom of the page.

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta			Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos		
05/10/2021	D	2021100035	B	SHCP. PAGO DECLARACION ISR SUELDOS, ARENDAMIENTOS Y HONORARIOS SEPT 2021			36,383.00		
15/10/2021	D	2021100064	B	PAGO DE NOMINA GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE OCTUBRE 2021		28,863.32			
18/10/2021	E	2021100072	X	JOSE ISIDRO SILVA RINCON PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL.	237 19548	97.55			
27/10/2021	E	2021100187	X	PEDRO LUNA DELGADO. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTC. SECRETARIA DE ALCALDE.	237 19656	118.80			
27/10/2021	E	2021100188	X	PEDRO LUNA DELGADO. PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTC. DE SECRETARIA DEL ALCALDE.	237 19657	118.80			
27/10/2021	E	2021100189	X	PEDRO LUNA DELGADO. Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. SECRETARIA DE ALCALDE.	237 19658		118.80		
29/10/2021	D	2021100062	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS, ARREND. Y SERV PROF OCT 2021			45,462.00		
29/10/2021	D	2021100065	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA OCTUBRE 2021.		16,382.50			
12/11/2021	D	2021110004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2021.		18,063.06			
30/11/2021	D	2021110011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE NOVIEMBRE 2021		18,154.04			
01/12/2021	E	2021120001	X	ERASMO HERNANDEZ BETANCOURT PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL RASTRO MPAL.	237 19985	108.73			
01/12/2021	E	2021120084	X	ERASMO HERNANDEZ BETANCOURT Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL RASTRO MPAL.	237 19986		108.73		
08/12/2021	D	2021120073	B	SAT. PAGO DECLARACION NOV 2021 ISR SUELDOS, ARRENDAMIENTOS, HONORARIOS.			36,217.00		
13/12/2021	E	2021120051	X	ERASMO HERNANDEZ BETANCOURT PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE DE 2021 A EMPLEADO DEL RASTRO MPAL.	236 447	108.73			
15/12/2021	D	2021120001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DICIEMBRE 2021		18,312.94			
22/12/2021	D	2021120090	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEG PUB Y TRANSITO 2A QNA DIC 2021 INCLUYE PRIMA VACACIONAL		18,450.16			
31/12/2021	D	2021120159	C	DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DIC 2021.			36,872.00		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR					294,615.65	486,352.25	486,175.51	294,792.39	
TOTAL ACTIVO					294,615.65	486,352.25	486,175.51	294,792.39	
Totales					294,615.65	486,352.25	486,175.51	<u>294,792.39</u>	

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Paiza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Paiza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO									
Cuentas por Cobrar									
<u>10501-0001-0221</u>				<u>DEUDORES NO IDENTIFICADOS</u>		57,931.41			57,931.41
				TOTAL CUENTAS POR COBRAR		57,931.41			57,931.41
				TOTAL ACTIVO		57,931.41			57,931.41
				Totales		57,931.41	0.00	0.00	<u>57,931.41</u>

Handwritten signatures and initials:
 R, M, P, CF, W, N, H, [Signature]



R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N. L.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

16.- Disponibilidad de Cuentas Por Pagar

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including initials and a signature.

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales		
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	
PASIVO								
Cuentas por pagar								
20101-0001-0000 ISR RETENIDO AL PERSONAL				873,508.68		8,876,576.27	8,870,702.04	<u>872,634.45</u>
06/01/2021	D	2021C10001	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE DICE 2020 QUE HABIAN SIDO RECHAZADOS POR EL BANCC			2,001.15	
15/01/2021	D	2021C10005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE ENERO 2021.			263,793.77	
01/2021	E	2021010143	X	JOSE CARLOS RIVERA AGUIRRE PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 15370	750.44	
21/01/2021	E	20210*0145	X	ARMINDA ORTIZ SAUCEDO PAGO DE AGUINALDO PROFORCIONAL AÑO 2020.		237 15372	83.55	
21/01/2021	E	20210*0146	X	NORMA REYES ALEJANDRO PAGO DE AGUINALDO PROFORCIONAL DEL AÑO 2020 (TRABAJADOR: ALEJO REYES ALEJANDRO).		237 15373	90.91	
21/01/2021	E	20210*0147	X	MARIO ALBERTO ONTIVEROS BLANCO PAGO DE AGUINALDO PROPCRCIONAL DEL AÑO 2020.		237 15374	18.50	
29/01/2021	D	20210*0006	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBL. CA Y TRANSITO 2A. QNA. DE ENERO 2021.			270,532.87	
02/02/2021	D	2021020116	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SOBRE SUELDOS, ARREND. Y SERV. PROF. ENERO 2021		540,270.00		
15/02/2021	D	2021020001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE FEBRERO 2021			270,511.46	
15/02/2021	D	2021020030	B	DEVOLUCION DE NOMINA (RECHAZO DEL BANCO) DE LA 1A. QNA. DE FEBRERO 2021.		680.85		
19/02/2021	D	2021020031	B	PAGO DE SUELDO QUE HABIA SIDO RECHAZADO POR EL BANCO DE LA 1A. QNA. FEB. 2021			680.85	
25/02/2021	E	2021020435	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 92 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		237 15937	800.00	
25/02/2021	E	2021020467	X	NORMA REYES ALEJANDRO PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR 24 AÑOS DE SERVICIO DEL SR. ALEJO REYES ALEJANDRO.		237 15969	3,196.95	
26/02/2021	D	2021020002	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. DE FEBRERO 2021.			267,657.19	
26/02/2021	D	2021020028	C	RECLASIFICACION PARCIAL DE POLIZA E-2021020435 CH # 15937 DEL 25/02/2021.		800.00		
26/02/2021	D	2021020029	C	RECLASIFICACION DE POLIZA # E-2021020468 DEL CH # 15970 DEL 25/02/2021.			539.32	
03/03/2021	D	2021030016	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL ISR/SUELDOS/ARENDAMIENTOS MES DE FEBRERO 2021		541,905.00		
05/03/2021	E	2021030133	X	OSVA_DO DE JESUS SALAZAR MIRELES PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		237 16141	107.27	
11/03/2021	E	2021030295	X	JAVIER SANCHEZ RAMOS PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021 A EMPLEADO DEL MUNICIPIO.		237 16302	323.00	

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales			
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
11/03/2021	E	2021J30304	X		237 16302	323.00			
12/03/2021	D	2021J30005	B				263,584.73		
29/03/2021	D	2021G30307	B				293,296.01		
29/03/2021	D	2021C30308	X			890.00			
31/03/2021	D	2021C30133	B			554,909.00			
06/04/2021	D	2021040053	B			2,079.00			
12/04/2021	D	2021040001	E				390.01		
04/2021	D	2021040002	E				263,391.90		
30/04/2021	D	2021040003	B				266,324.48		
06/05/2021	D	2021G50014	B			530,216.00			
12/05/2021	E	2021C50065	X		237 17184		30.80		
14/05/2021	D	2021C50002	B				264,269.87		
14/05/2021	D	2021C50082	B			100.30			
17/05/2021	D	2021C50083	B				100.30		
31/05/2021	D	2021050C03	B				265,587.27		
31/05/2021	D	2021050C84	B			743.66			
06/2021	D	2021050C82	B			529,888.00			
02/06/2021	D	2021050003	B				743.66		
15/06/2021	D	2021050004	B				265,420.49		
30/06/2021	D	2021050005	B				271,624.21		
02/07/2021	D	2021073019	B			537,045.00			
05/07/2021	E	2021073040	X		237 17873		1,776.83		
05/07/2021	E	2021073058	X		237 17873	1,776.83			
14/07/2021	E	2021073636	X		265 308	1,510.20			
15/07/2021	D	2021073204	B				271,823.09		

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales			
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
15/07/2021	D	2021070208	B	DEVOLUCION DE NOMINA (RECHAZO DEL BANCO) DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2021		276.08			
15/07/2021	D	2021070209	B	DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 1A. QNA DE JULIO (RECHAZO DEL BANCO).		456.49			
16/07/2021	D	2021070210	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO 2021 (RECHAZO DEL BANCO)			276.08		
16/07/2021	D	2021070211	B	PAGO DE SUELDO DE LA 1A. QNA. DE JULIO 2021 (RECHAZO DEL BANCO).			456.49		
30/07/2021	D	2021070172	B	SHCP (SAT) PAGO DEC. MENSJAL JULIO 2021 ISR S/SUELDOS SALARIOS, ARREND. Y SERV PROF.		544,738.00			
30/07/2021	D	2021070205	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA JULIO 2021			272,915.16		
30/07/2021	D	2021070212	B	DEVOLUCION DE SUELDOS (RECHAZO DEL BANCO) DE LA 2A QNA. DE JULIO 2021.		751.05			
03/08/2021	D	2021080001	X	PAGC DE SUELDOS 2A QNA. DE JULIO 2021 RECHAZO DEL BANCO).			751.05		
08/08/2021	E	2021080063	X	RODOLFO GUADALUPE RODRIGUEZ DE LA ROSA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	237 18398		747.14		
11/08/2021	E	2021080243	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO CORRESP AL PAERIDO DEL 01-15 AGOSTO 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA.	237 18550		28.70		
13/08/2021	D	2021080010	B	PAGC DE NOMINA GENRAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 1A. QNA DE AGOSTO 2021.			273,055.09		
31/08/2021	D	2021080011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 2A. QNA. DE AGOSTO 2021			272,182.96		
03/09/2021	E	2021090041	X	ELSA LORENA GONZALEZ PAD LLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021 A EMPLEADA DEL SEPTO. DE ECOLOGIA.	237 18915		28.70		
08/09/2021	D	2021090083	B	SHCP. PAGO DECLARACION ISR MES DE AGOSTO 2021.		546,014.00			
13/09/2021	E	2021090160	X	ELSA LORENA GONZALEZ PAD LLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO DE ECOLOGIA.	237 19026		28.70		
15/09/2021	D	2021090010	X	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2021			272,047.42		
17/09/2021	E	2021090269	X	ELIZABETH VAZQUEZ ESTRADA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	237 19126		3,523.35		
19/09/2021	E	2021090389	X	ELSA LORENA GONZALEZ PAD LLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA.	237 19234		28.70		
28/09/2021	E	2021090569	X	GABRIELA LOPEZ SANCHEZ. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021 DEL SR. FRANCISCO SALAZAR TORRES.	237 19406		32.05		
29/09/2021	D	2021090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA SEPT 2021 (INCLUYE PRIMA VAC.)			308,584.34		
29/09/2021	E	2021090630	X	JOSEFA SANCHEZ ORTIZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021.	237 19458		45.78		
30/09/2021	D	2021090012	B	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021 (ENERO A SEPTIEMBRE)			1,653,172.75		
30/09/2021	D	2021090272	B	DEVOLUCION DE NOMINA (RECHAZO DEL BANCO) DE LA 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2021.		1,691.13			
30/09/2021	D	2021090273	B	PAGO DE SUELDO (RECHAZADO POR EL BANCO ANTERIORMENTE) DE LA 2A. QNA. SEPT 2021			1,691.13		
30/09/2021	D	2021090274	B	DEVOLUCION DE NOMINA (AGUINALDOS) RECHAZO DEL BANCO.		8,392.22			
30/09/2021	D	2021090275	B	DEVOLUCION DE NOMINA (AGUINALDOS) RECHAZO DEL BANCO.		12,848.67			
01/10/2021	D	2021100002	B	PAGO DE AGUINALDOS (RECHAZADOS POR EL BANCO EN SEPT. 2021)			8,392.22		
01/10/2021	D	2021100003	B	PAGO DE AGUINALDOS (RECHAZADOS POR EL BANCO EN SEPT. 2021)			12,848.67		

(Handwritten signatures and initials)

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcior		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
05/10/2021	D	2021130035	B	SHCP. PAGO DECLARACION ISR SUELDOS, ARENDAMIENTOS Y HONORARIOS SEPT 2021		2,201,120.00			
13/10/2021	E	2021130036	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO CORRESP. A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE ECCLOGIA.	237 19518		28.70		
15/10/2021	D	2021130064	B	PAGO DE NOMINA GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE OCTUBRE 2021			223,175.64		
18/10/2021	E	2021130073	X	PABLO ALBERTO RODRIGUEZ ALVAREZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. COMISARIADOS Y COLONIAS.	237 19549		277.60		
18/10/2021	E	2021130074	X	RAUL RAMOS ROJAS PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DE PROTECCION CIVIL.	237 19550		426.95		
19/10/2021	E	2021130123	X	AZULEMA RODRIGUEZ LOPEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021 DEL SR. FRANCISCO JAIME RODRIGUEZ CASAS.	237 19595		309.15		
20/10/2021	E	2021130128	X	JAVIER ALEJANDRO SOLIS CORONADO PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SECRETARIAS DE ALCALDE	237 19600		300.60		
21/10/2021	E	2021130131	X	OZIEL RODRIGUEZ FLORES PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADO DEL DEPTO. SECRETARIA DE ALCALDE.	237 19603		788.35		
27/10/2021	E	2021130190	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE ECOLOGIA	237 19658		28.70		
29/10/2021	D	2021130062	B	SHCP SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS, ARREND. Y SERV PROF OCT 2021		520,782.00			
29/10/2021	D	2021130065	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA OCTUBRE 2021.			292,445.88		
29/10/2021	D	2021130067	B	DEVOLUCION DE SUELDOS 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021 (RECHAZO DEL BANCO).		9,684.18			
29/10/2021	D	2021130068	B	DEVOLUCION DE SUELDOS 2A. QNA DE OCTUBRE 2021.		600.98			
08/11/2021	E	2021130008	X	RAYMUNDO SILVA ESPINOZA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021.	237 19718		143.15		
09/11/2021	E	2021130015	X	ARMANDO GUAJARDO DIAZ PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19725		1,776.83		
09/11/2021	E	2021130016	X	BIVIANA LIZETTE MENDEZ REYES PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19726		541.27		
09/11/2021	E	2021130017	X	BRENDA VERENICE DE LA ROSA SALAS PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19727		2,885.53		
09/11/2021	E	2021130018	X	DAX JESUS LOERA REYES PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19728		171.56		
09/11/2021	E	2021130019	X	EFRAIN TCFRES AGUILAR PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19729		2,440.87		
09/11/2021	E	2021130020	X	EMILIO CALEB LARA BLANCO PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19730		1,019.72		
09/11/2021	E	2021130021	X	ISMAEL BAZALDUA LEZA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19731		746.65		
09/11/2021	E	2021130022	X	JUAN ANTONIO RIVERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO	237 19732		823.45		
09/11/2021	E	2021130023	X	LUCERO DE. CARMEN MENDOZA FLORES PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19733		666.40		

W

Handwritten signatures and initials:
 DM
 J
 h
 C
 N

Handwritten signature:

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales			
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
09/11/2021	E	20211*0024	X	MONICA MARIA ABUNDIZ TAVERA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO	237 19734		318.89		
09/11/2021	E	20211*0025	X	SELENA ANAHI AGUILAR CORPUS PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19735		821.51		
09/11/2021	E	20211*0049	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19759		28.70		
09/11/2021	E	20211*0407	X	DAX JESUS LOERA REYES Cancelación de Cheque PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19728	171.56			
09/11/2021	E	20211*0409	X	MONICA MARIA ABUNDIZ TAVERA Cancelación de Cheque PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO	237 19734	318.89			
09/11/2021	E	20211*0410	X	EFRAIN TORRES AGUILAR Cancelación de Cheque PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19729	2,440.87			
10/11/2021	E	20211*0075	X	MARTHA ELENA DIAZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO FOR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19783		793.57		
11/11/2021	E	20211*0408	X	MARTHA ELENA DIAZ SOLIS Cancelación de Cheque PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 19783	793.57			
12/11/2021	D	20211*0004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2021.			265,095.32		
12/11/2021	D	20211*0005	B	SUELDO RETENIDO DE LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 DE JOSE LUIS SALAZAR CORPUS.		456.49			
12/11/2021	D	20211*0006	B	PAGO DE SUELDOS 2A QNA OCT Y 1A QNA NOV 2021 (RECHAZO DEL BANCO)			98.93		
12/11/2021	D	20211*0007	B	PAGO DE SUELDOS 2A QNA OCTUBRE 2021 (RECHAZO DEL BANCO).			9,684.18		
12/11/2021	D	20211*0008	B	DEVOLUCION DE SUELDOS 2A QNA OCT Y 1A QNA NOV 2021 DEL LIC. ROLANDO A. GUERRERO R.		8,767.97			
12/11/2021	E	20211*0098	X	JUAN CARLOS ELCY ARJONA LIMAS PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.	237 19806		591.23		
16/11/2021	D	20211*0009	B	PAGO DE SUELDOS (RECHAZO DEL BANCO) DE LA 2A. QNA. OCT 2021 Y 1A QNA NOV.			8,767.97		
24/11/2021	D	20211*0054	B	SHCP. DECLARACION COMPLEMENTARIA ISR SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV PROF 39/2021		36,373.00			
24/11/2021	E	20211*0188	X	EMILIO LARA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS.	237 19888		2,352.26		
24/11/2021	E	20211*0189	X	ERIKA YAQUELIN DE LEON GARCIA PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS.	237 19889		145.59		
24/11/2021	E	20211*0411	X	ERIKA YAQUELIN DE LEON GARCIA Cancelación de Cheque PAGO DE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS.	237 19889	145.59			
25/11/2021	E	20211*0323	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE NOVIEMBRE 2021.	237 19913		28.70		
30/11/2021	D	20211*0311	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE NOVIEMBRE 2021			266 320.30		
30/11/2021	D	20211*0012	B	RETENCION DE SUELDO DE LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 JOSE LUIS SALAZAR CORPUS		456.49			
30/11/2021	E	20211*0337	X	SABINITA VE_AZQUEZ GAMEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021.	237 19985		1,079.57		
30/11/2021	E	20211*0421	X	SABINITA VE_AZQUEZ GAMEZ Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021.	237 19985	1,079.57			
06/12/2021	E	20211*0044	X	ANGEL FRANCISCO SANCHEZ ALMANZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 A ENCARGADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL.	237 20027		1,104.23		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta			Descripción	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza		Debe	Haber			Debe	Haber
06/12/2021	E	2021120094	X	ANGEL FRANCISCO SANCHEZ ALMANZA Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 A ENCARGADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL.	237 20027	1,104.23			
07/12/2021	E	2021120048	X	ELIUD FELIX TIENDA CAMACHO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AÑO 2021.	237 20031		101.18		
07/12/2021	E	2021120049	X	JUAN ENRIQUE ABUNDIZ GUZMAN PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DEL EMPLEO.	237 20032		1,617.64		
08/12/2021	D	2021120073	B	SAT. PAGO DEL CARACION NOV 2021 ISR SUELDOS ARRENDAMIENTOS. HONORARIOS.		548,791.00			
13/12/2021	E	2021120131	X	SABINITA VELAZQUEZ GAMEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021.	236 429		1,079.57		
13/12/2021	E	2021120132	X	ANGEL FRANCISCO SANCHEZ ALMANZA PAGO DE LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2021 A ENCARGADO DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL.	236 430		1,104.23		
13/12/2021	E	2021120156	X	ERIKA YAQUELIN DE LEON GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	236 452		145.59		
13/12/2021	E	2021120157	X	EFRAIN TORRES AGUILAR PAGO DE FINIQUITO.	236 453		2,440.87		
13/12/2021	E	2021120158	X	MONICA MARIA ABUNDIZ TAVERA PAGO DE FINIQUITO.	236 454		318.89		
13/12/2021	E	2021120159	X	MARTHA ELENA DIAZ SOLIS PAGO DE FINIQUITO.	236 455		793.57		
13/12/2021	E	2021120160	X	DAX JESUS LOERA REYES PAGO DE FINIQUITO.	236 456		171.56		
14/12/2021	E	2021120282	X	YADIRA MARIBEL GAONA MORENO PAGO DE FINIQUITO.	236 559		453.52		
15/12/2021	D	2021120001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DICIEMBRE 2021			266,744.73		
15/12/2021	E	2021120183	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 479		28.70		
20/12/2021	D	2021120089	B	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL AÑO 2021.			596,114.57		
20/12/2021	D	2021120141	B	DEVOLUCION DE AGUINALDO. (RECHAZO DEL BANCO)		393.08			
21/12/2021	D	2021120142	B	DEVOLUCION DE NOMINA DE LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2021.		1,139.31			
21/12/2021	E	2021120367	X	RAUL RAMOS ROJAS PAGO DE FINIQUITO.	236 681		1,285.43		
21/12/2021	E	2021120368	X	JONHATAN FELIPE VILLA FLORES PAGO DE FINIQUITO.	236 682		879.41		
22/12/2021	D	2021120090	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEG PUB Y TRANSITO 2A QNA DIC 2021 INCLUYE PRIMA VACACIONAL			310,345.18		
22/12/2021	D	2021120143	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2021 Y AGUINALDO 2021 (RECHAZO DEL BANCO)			1,532.39		
22/12/2021	E	2021120247	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 A EMPLEADA DEL DEPTO DE ECOLOGIA.	236 529		28.70		
31/12/2021	D	2021120159	C	DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DIC 2021.		1,183,653.00			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					878,508.68	8,876,576.27	8,870,702.04		872,634.45
TOTAL PASIVO					878,508.68	8,876,576.27	8,870,702.04		872,634.45
Totales					878,508.68	8,876,576.27	8,870,702.04		<u>872,634.45</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
						Cargos	Abonos		
						Cargos	Abonos		
PASIVO									
CUENTAS POR PAGAR									
20101-0002-0000		DIEZ % I.S.R RETENIDO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS		47,418.45		145,046.00	141,233.42	<u>43,605.87</u>	
12/01/2021	D	2021010018	B	ARMANDINA RDZ. BERNAL. RENTA MES DIC. 2020 LOCAL RINCON DEL BUEN SAZON.			1,800.00		
02/02/2021	D	2021020116	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SOBRE SUELDOS, ARREND. Y SERV PROF. ENERO 2021		1,800.00			
02/02/2021	E	2021020020	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 674 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS UBICADO EN CALLE DEGOLLADO n. 6 CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15533		2,000.00		
03/02/2021	E	2021020021	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 675 POR RENTA DE INMUEBLE PARA BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15534		2 500.00		
04/02/2021	E	2021020050	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 49 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	237 15573		800.00		
04/02/2021	E	2021020051	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 51 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INTALACIONES DEL C-4 CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15574		800.00		
04/02/2021	E	2021020062	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 56 POR RENTA DE LOCAL UBICADO EN CALLE CONSTITUCION S/N PLANTA ALTA INT. CENTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2020.	237 15575		2,100.00		
04/02/2021	E	2021020072	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 45 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15585		715.00		
04/02/2021	E	2021020073	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 46 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	237 15586		715.00		
04/02/2021	E	2021020080	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 56 PCR RENTA DE LOCAL UBICADO EN CALLE CONSTITUCION S/N PLANTA ALTA INT. CENTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A	237 15575	2 100.00			
04/02/2021	E	2021020623	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 49 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	237 15573	800.00			
04/02/2021	E	2021020524	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 51 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INTALACIONES DEL C-4 CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15574	800.00			

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
08/02/2021	E	2021020104	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 58 POR RENTA CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 (DEPTO. EN APOYO AL INST. DE LA MUJER)	237 15613		1,050.00		
08/02/2021	E	2021020105	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 53 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15614		698.20		
09/02/2021	D	2021020049	B	ARMANDINA RDZ. BERNAL. RENTA DE BIEN INMUEBLE DEL MES DE ENERO 2021.			1,800.00		
18/02/2021	E	2021020329	X	ALBERTO GJADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 92 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	237 15834		800.00		
18/02/2021	E	2021020330	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 50 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15835		900.00		
18/02/2021	E	2021020331	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 54 POR RENTA DE LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	237 15836		900.00		
18/02/2021	E	2021020332	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 55 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	237 15837		800.00		
18/02/2021	E	2021020514	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 92 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	237 15834	800.00			
18/02/2021	E	2021020515	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 50 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15835	900.00			
18/02/2021	E	2021020516	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 54 POR RENTA DE LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	237 15836	900.00			
18/02/2021	E	2021020517	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 55 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	237 15837	800.00			
25/02/2021	E	2021020436	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 50 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15938		900.00		
25/02/2021	E	2021020437	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 54 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	237 15939		900.00		
25/02/2021	E	2021020438	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 55 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	237 15940		800.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
25/02/2021	E	2021020439	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 91 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15941		800.00		
25/02/2021	E	2021020440	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 61 POR RENTA DE BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	237 15942		698.20		
25/02/2021	E	2021020441	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 60 POR RENTA DE INMUEBLE EN APCYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	237 15943		700.00		
26/02/2021	D	2021020028	C	RECLASIFICACION PARCIAL DE POLIZA E-2021020435 CH # 15937 DEL 25/02/2021.			800.00		
26/02/2021	E	2021020489	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 51 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 15990		800.00		
02/03/2021	E	2021030093	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	237 16104		800.00		
02/03/2021	E	2021030094	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	237 16105		800.00		
03/03/2021	D	2021030016	B	SAT. PAGO DECLARACION MENSUAL ISR/SUELDOS/ARENDAMIENTOS MES DE FEBRERO 2021		17,476.00			
05/03/2021	E	2021030153	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 678 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS UBICADO EN DEGOLLADO Nc. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREFO 2021.	237 16161		2 000.00		
05/03/2021	E	2021030154	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 679 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	237 16162		2,500.00		
05/03/2021	E	2021030156	X	ALBERTO GUACALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 95 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	237 16164		800.00		
05/03/2021	E	2021030157	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 47 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	237 16165		715.00		
16/03/2021	D	2021030041	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. PAGO RENTA DE LOCAL PUESTOS AMBULANTES, FEBRERO 2021			1,800.00		
22/03/2021	E	2021030425	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 56 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	237 16422		900.00		
22/03/2021	E	2021030426	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 64 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL EQUIPO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	237 16423		350.00		

W

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including '05/1', 'sf', and several illegible signatures.

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
22/03/2021	E	2021G30427	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 65 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	237 16424		698.20		
24/03/2021	E	2021C30747	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	263 5		800.00		
31/03/2021	D	2021C30133	B	PAGO DECLARACION MENSUAL MARZO 2021 ISR S/SUELDOS, ARREND. Y SERV. PROF.		12,163.00			
13/04/2021	D	2021040609	B	ARMANDINA RDZ. BERNAL. PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO (REUBICACION PUESTOS AMB)			1,800.00		
13/04/2021	E	2021040C32	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 681 PCR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	237 16697		2,500.00		
13/04/2021	E	2021040C33	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 682 PCR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA UBICADO EN DEGOLLADO No6. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021	237 16698		2,000.00		
14/04/2021	E	2021040110	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA \$ 67 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL EQUIPO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021	237 16776		350.00		
14/04/2021	E	2021040111	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 68 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	237 16777		698.20		
22/04/2021	E	2021040199	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 48 POR RENTA QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	237 16854		715.00		
22/04/2021	E	2021040306	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	263 21		800.00		
22/04/2021	E	2021040507	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 57 POR RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	263 22		800.00		
06/05/2021	D	2021050013	B	ARMANDINA RDZ. BERNAL. RENTA INMUEBLE P/REUBICACION PUESTOS AMBULANTES AERIL 2021			1,800.00		
06/05/2021	D	2021050014	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR SOBRE/SUEDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV PROF. ABRIL 2021		8,063.00			
06/05/2021	E	2021050079	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 129 POR RENTA DEL MES DE MAYO 2021 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION	237 17108		715.00		
06/05/2021	E	2021050080	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA # 129 POR RENTA DEL MES DE MAYO 2021 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION	237 17108	715.00			
06/05/2021	E	202105C081	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 129 POR RENTA DEL MES DE MAYO 2021 DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION.	237 17109		715.00		
07/05/2021	E	202105C086	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 686 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	237 17115		2,500.00		

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales			
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
07/05/2021	E	2021C50087	X		237 17116		2,000.00		
MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 687 POR RENTADE INMUEBLE PARA OFICINA UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE ABRIL 2021									
07/05/2021	E	2021050090	X		237 17122		900.00		
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 59 POR RENTA DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.									
07/05/2021	E	2021050578	X		263 25		800.00		
ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMIENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.									
14/05/2021	E	2021050586	X		263 31		800.00		
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.									
15/05/2021	E	2021050186	X		237 17208		900.00		
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 60 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.									
19/05/2021	E	2021050238	X		237 17258		350.00		
DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 72 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL EQUIPO DE POYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.									
19/05/2021	E	2021050239	X		237 17259		698.20		
DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 73 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.									
01/06/2021	D	2021060082	B			12,178.00			
SAT. DECLARACION ISR S/SUELDOS Y SALARIOS, ARREND. Y SERV. PROF. MAYO 2021									
01/06/2021	D	2021060083	B			1,600.00			
SAT. DECLARACION COMPLEMENTARIA ISR S/ARRENDAMIENTOS ABRIL 2021.									
04/06/2021	E	2021060032	X		237 17505		2,500.00		
MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 5902 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.									
04/06/2021	E	2021060033	X		237 17506		2,000.00		
MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 691 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE DEGOLLADO # 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.									
08/06/2021	E	2021060433	X		263 40		800.00		
ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.									
11/06/2021	E	2021060114	X		237 17575		715.00		
MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 132 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.									
14/06/2021	D	2021060098	B				1,800.00		
ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA INMUEBLE POR REUBICACION DE PUESTOS AMBULANTES MAYO									
16/06/2021	E	2021060443	X		263 49		800.00		
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL C-4 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.									
17/06/2021	E	2021063203	X		237 17654		900.00		
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.									

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten initials and marks

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
17/06/2021	E	2021060204	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTJRA # 74 POR RENTA CORRESPONDIOENTE AL MES DE JUNIO 2021.	237 17655		698.20		
17/06/2021	E	2021060205	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTJRA # 75 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 EN APOYO AL INSTITUTO DE LA MUJER.	237 17656		350.00		
02/07/2021	D	2021070019	B	SHCP (SAT). DECLARACION MENSUAL JUNIO 2021 ISR S/SUELDOS, ARREND Y SERV PROF.		10,563.00			
06/07/2021	E	2021070071	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 694 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	237 17898		2,500.00		
06/07/2021	E	2021070072	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 695 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021.	237 17899		2,000.00		
07/2021	E	2021070073	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 137 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE RE-HABILITACION CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	237 17900		715.00		
08/07/2021	E	2021070742	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	263 59		800.00		
15/07/2021	E	2021070302	X	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE STUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	237 18086		120.00		
19/07/2021	D	2021070149	B	ARMANDINA RDZ. BERNAL. RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021.			1,800.00		
20/07/2021	E	2021070322	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 78 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES CE JULIO 2021 EN APOYO AL INSTITUTO DE LA MUJER.	237 18102		350.00		
20/07/2021	E	2021070323	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 79 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	237 18103		698.20		
27/07/2021	E	2021070357	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL DE INSTALACIONES DE... C4 CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	237 18136		800.00		
27/07/2021	E	2021070358	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	237 18137		900.00		
30/07/2021	D	2021070172	B	SHCP (SAT) PAGO DEC. MENSUAL JULIO 2021 ISR S/SUEDOS SALARIOS ARREND. Y SERV PROF.		10,683.00			
03/08/2021	D	2021080012	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. PAGO RENTA DEL MES DE JULIC 2021 (REUBICACION DE PUESTOS AMB)			1,800.00		
04/08/2021	D	2021080002	B	DEVOLJCION TOTAL DEL CHEQUE # 16104 DEL 02/03/2021 POR DUPLICIDAD DE PAGO.		800.00			
04/08/2021	D	2021080003	B	DEVOLJCION DE PROVEEDOR DEL CH # 16105 DEL 02/03/2021 POR DUPLICIDAD DE PAGO		800.00			
05/08/2021	E	20210800631	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 106 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	263 75		800.00		

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales				
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abcnos	Debe	Haber	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abcnos			
05/08/2021	E	2021080633	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 106 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	263 75	800.00				
05/08/2021	E	2021080634	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 106 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	263 7500		800.00			
06/08/2021	E	2021080060	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 699 POR RENTA DEL INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	238 18395		2,000.00			
06/08/2021	E	2021080061	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 698 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	237 18396		2,500.00			
06/08/2021	E	2021080062	X	MIGUEL ANGE BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 143 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	237 18397		715.00			
06/08/2021	E	2021080080	X	MAGDALENA SOLIS MORENO Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 699 POR RENTA DEL INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE JULIO 2021.	238 18395	2,000.00				
06/08/2021	E	2021080081	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 699 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADO EN DEGOLLADO #9 CORRESP. AL MES DE JULIO 2021	237 18395		2,000.00			
19/08/2021	E	2021080340	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	237 18630		900.00			
19/08/2021	E	2021080342	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGLEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	237 18632		698.20			
19/08/2021	E	2021080343	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGLEZ PAGO DE FACTURA # 85 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 EN APOYO AL INSTITUTO DE LA MUJER.	237 18633		350.00			
06/08/2021	E	2021080632	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO RENTA DE LOCAL DE LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	263 81		800.00			
20/08/2021	E	2021080381	X	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARRENDAMIENTO PAGO DE FACTURA # AA300 POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	237 18663		85.00			
30/08/2021	E	2021080587	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 702 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	237 18838		2,500.00			
30/08/2021	E	2021080588	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 703 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. UBICADA EN DEGOLLADO # 6 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021.	237 18839		2,000.00			
02/09/2021	E	2021090026	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 146 POR RENTA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	237 18900		715.00			

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

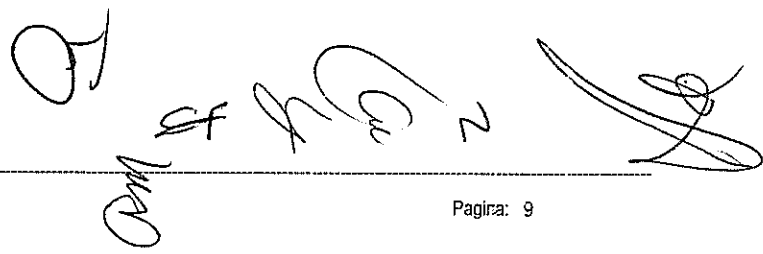
BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
03/09/2021	E	2021090037	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 89 POR RENTA CORRESPONCIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	237 18911		698.20		
03/09/2021	E	2021090038	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 88 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 EN APOYO AL INSTITUTO DE LA MUJER.	237 18912		350.00		
03/09/2021	E	2021090801	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL EN EL MPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	263 85		800.00		
08/09/2021	D	2021090083	B	SHCP. PAGO DECLARACION ISR MES DE AGOSTO 2021.		15,948.00			
09/09/2021	D	2021090088	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA DE LOCAL MES DE AGOSTO 2021.			1,800.00		
09/09/2021	E	2021090123	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER.	237 18931		900.00		
09/09/2021	E	2021090813	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	263 96		800.00		
10/09/2021	D	2021090093	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			1,800.00		
13/09/2021	E	2021090203	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 705 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA UBICADO EN DEGCLLADO # 5 CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19067		2,000.00		
13/09/2021	E	2021090204	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 710 POR RENTA DE BODEGA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19068		2,500.00		
29/09/2021	E	2021090657	X	ELSA LORENA GONZALEZ PADILLA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021.	237 19488		10.02		
05/10/2021	D	2021100035	B	SHCP. PAGO DECLARACION ISR SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS SEPT 2021		12,363.00			
27/10/2021	E	2021100219	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	237 19667		900.00		
27/10/2021	E	2021100220	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 721 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA UBICADO EN DEGO LADO No. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	237 19668		2,000.00		
27/10/2021	E	2021100221	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA 722 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	237 19669		2,500.00		
27/10/2021	E	2021100253	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	263 136		800.00		
29/10/2021	D	2021100062	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS,, ARREND. Y SERV PROF OCT 2021		7,248.00			
29/10/2021	E	2021100242	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 98 CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021 EN APOYO AL INSTITUTO DE LA MUJER.	237 19707		350.00		
29/10/2021	E	2021100243	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 99 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	237 19708		698.20		
05/11/2021	D	2021110031	B	ARMANDINA RDZ BERNAL. RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL RINCON DEL BUEN SAZON.			1,800.00		

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
17/11/2021	E	20211*0116	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 157 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	237 19821			715.00		
17/11/2021	E	20211*0*17	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 158 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	237 19822			715.00		
17/11/2021	E	20211*0118	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 103 POR RENTA DE INMUEBLE PARA HOSPEDAJE A PERSONAL DE APOYO DEL INSTITUTO DE LA MUJER.	237 19823			350.00		
17/11/2021	E	20211*0119	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 1C2 PO RENTA DE INMUEBLE PARA JSO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	237 19824			698.20		
24/11/2021	D	20211*0054	B	SHCP. DELARAC ON COMPLEMENTARIA ISR SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV PROF 09/2021			10.00			
25/11/2021	E	20211*0242	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QJE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	237 19942			900.00		
25/11/2021	E	2021113404	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	263 146			800.00		
29/11/2021	E	2021110250	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 725 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	237 19956			2,500.00		
29/11/2021	E	2021110261	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 724 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNIC PALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	237 19957			2,000.00		
06/12/2021	E	2021120023	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 164 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	237 20007			715.00		
06/12/2021	E	2021120085	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA # 164 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	237 20007		715.00			
08/12/2021	D	2021120073	B	SAT. PAGO DEL CARACION NOV 2021 ISR SUELDOS ARRENDAMIENTOS, HONORARIOS.			10,478.00			
09/12/2021	E	2021120079	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	237 20063			900.00		
09/12/2021	E	2021120095	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	237 20063		900.00			
09/12/2021	E	2021120434	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	263 151			800.00		



BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos		Abonos		Saldos Finales	
Fecha	T	Foliza	C	Descripcion	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	
						Referencia	Cargos	Abonos			
13/12/2021	E	2021120129	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	236 427			900.00			
13/12/2021	E	2021120150	X	MIGUEL ANGEL BAYONES SALDAÑA PAGO DE FACTURA # 164 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	236 446			715.00			
14/12/2021	E	2021120590	X	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO PAGO DE FACTURAS # AA338 Y AA328 POR REALIZACION DE ESTUDIOS Y CONSULTAS MEDICAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	236 577			80.00			
16/12/2021	D	2021120025	B	ARMANDONA RODZ BERNAL. PAGO RENTA MES DE NOVIEMBRE 2021 (PUESTOS AMBULANTES)				1,800.00			
17/12/2021	E	2021120294	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 12C POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	236 601			698.20			
17/12/2021	E	2021120295	X	DORA ELIA ALVAREZ DOMINGUEZ PAGO DE FACTURA # 11S POR RENTA DE INMUEBLE EN APOYO AL PERSONAL DEL INSTITUTO MPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	236 602			350.00			
20/12/2021	E	2021120361	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO MPAL. DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	236 671			900.00			
20/12/2021	E	2021120454	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	263 163			800.00			
21/12/2021	E	2021120371	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	236 684			2,000.00			
21/12/2021	E	2021120372	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	236 685			2,500.00			
2021	D	2021120159	C	DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DIC 2021.			10,643.00				
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					47,418.45		145,046.00	141,233.42		43,605.87	
TOTAL PASIVO					47,418.45		145,046.00	141,233.42		43,605.87	
Totales					47,418.45		145,046.00	141,233.42		43,605.87	

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber			Debe	Haber
				Referencia	Cargos	Abonos			
PASIVO									
CUENTAS POR PAGAR									
20101-0003-0000				RETENCIONES DEL 3.2% SOBRE OBRAS	0.20	2,500.00	2,500.00	<u>0.20</u>	
30/08/2021	E	2021080585	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 702 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	237 18837		2,500.00		
30/08/2021	E	2021080586	X	MAGDALENA SOLIS MORENO Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 702 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	237 18837	2,500.00			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					0.20	2,500.00	2,500.00	0.20	
TOTAL PASIVO					0.20	2,500.00	2,500.00	0.20	
Totales					0.20	2,500.00	2,500.00	<u>0.20</u>	

W

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Cargos	Abonos
PASIVO									
Cuentas por pagar									
20101-0005-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS				730,767.00		3,481,625.00	3,098,105.00		<u>347,247.00</u>
12/01/2021	D	2021010019	B	SFYTGENTL. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DICIEMBRE 2020.		730,767.00			
29/01/2021	D	2021010115	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE ENERO 2021.			216,626.00		
10/02/2021	D	2021020050	B	SFYTGENTL. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2021.		216,626.00			
03/02/2021	D	2021020124	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE FEBRERO 2021.			214,646.00		
03/03/2021	D	2021030030	B	SFYTGENTL. PAGO DE CLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO S/NOMINA FEBRERO 2021		214,646.00			
31/03/2021	D	2021030134	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE MARZO 2021.			238,786.00		
30/04/2021	D	2021040100	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE ABRIL 2021.			212,807.00		
14/05/2021	D	2021050028	B	SFYTGENTL. PAGO DECLARACION ISN MES DE ABRIL 2021.		212,807.00			
31/05/2021	D	2021050127	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE MAYO 2021.			212,658.00		
17/06/2021	D	2021060111	B	SFYTGENTL. PAGO DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2021.		212,658.00			
30/06/2021	D	2021060148	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE JUNIO 2021.			210,788.00		
08/07/2021	D	2021070029	B	SFYTGENTL. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2021.		210,788.00			
11/08/2021	D	2021080060	B	SFYTGENTL. PAGO DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO 2021.		217,309.00			
01/09/2021	D	2021090005	B	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2021.		238,786.00			
01/09/2021	D	2021090006	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE JULIO 2021.			217,309.00		
08/09/2021	D	2021090084	B	SFYTGENTL. PAGO DECLARACION MENSUAL ISN AGOSTO 2021.		218,193.00			
09/09/2021	D	2021100040	B	SFYTGENTL. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2021.		592,398.00			
29/10/2021	D	2021100107	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE OCTUBRE 2021.			205,886.00		
29/10/2021	D	2021100108	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE AGOSTO 2021.			218,193.00		
29/10/2021	D	2021100109	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			592,398.00		
11/11/2021	D	2021110035	B	SFYTGENTL. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2021.		205,886.00			
30/11/2021	D	2021110071	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.			210,761.00		
08/12/2021	D	2021120074	B	SFYTGENTL. PAGO DECLARACION ISN NOVIEMBRE 2021.		210,761.00			
31/12/2021	D	2021120110	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE DICIEMBRE 2021.			347,247.00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR				730,767.00		3,481,625.00	3,098,105.00		<u>347,247.00</u>
TOTAL PASIVO				730,767.00		3,481,625.00	3,098,105.00		<u>347,247.00</u>

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales			Saldos Finales		
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
Totales					730,767.00	3,481,625.00	3,098,105.00		<u>347,247.00</u>

OT

FF

Y

Qu

Z

AM

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Saldo Final			
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
PASIVO									
CUENTAS POR PAGAR									
20103-0001-0000 ACREEDORES DIVERSOS				44,081.04		7,761,667.81	8,977,352.96		1,171,604.11
06/01/2021	D	20210-0001	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A. QNA. DE DICE 2020 QUE HABIAN SIDO RECHAZADOS POR EL BANCO			5,320.00		
14/01/2021	E	20210-0034	X	237 15260	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		1,244.16		
14/01/2021	E	20210-0035	X	237 15261	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		466.56		
14/01/2021	E	2021010036	X	237 15262	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		1,301.20		
14/01/2021	E	2021010037	X	237 15263	MA. DEL SCCORRC MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO 2021.		458.74		
14/01/2021	E	2021010038	X	237 15264	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		2,145.00		
14/01/2021	E	2021010039	X	237 15265	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		654.07		
14/01/2021	E	2021010040	X	237 15263	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		578.86		
14/01/2021	E	2021010041	X	237 15267	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		967.93		
14/01/2021	E	202-010042	X	237 15268	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		872.33		
14/01/2021	E	202-010043	X	237 15269	BEYRA YEDIO OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		1,000.00		
14/01/2021	E	2021010044	X	237 15270	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		716.41		
14/01/2021	E	2021010045	X	237 15271	DEICY LCBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		1,433.53		
14/01/2021	E	2021010046	X	237 15272	CLAUDIA ETERICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		1,103.16		
14/01/2021	E	2021010065	X	237 15291	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 DE 2021.		1,488.50		
14/01/2021	E	2021010067	X	237 15293	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		1,692.41		
14/01/2021	E	2021010068	X	237 15294	SONIA MCRENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		2,207.49		
14/01/2021	E	2021010069	X	237 15295	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.		2,207.49		

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción			Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales		
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber			Cargos	Abonos	Debe
14/01/2021	E	20210*0070	X	GLADIS REYES BRAVO PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15296	2,943.32				
14/01/2021	E	20210*0071	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15297	1,471.65				
14/01/2021	E	20210*0072	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15298	1,471.60				
14/01/2021	E	2021010073	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE ENERO DE 2021.	237	15299	1,471.60				
14/01/2021	E	2021010074	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. GNA. DE ENERO DE 2021.	237	15300	1,510.20				
14/01/2021	E	2021010075	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15301	2,207.48				
14/01/2021	E	2021010076	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 ENERO DE 2021.	237	15302	577.00				
15/01/2021	D	2021010005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE ENERO 2021.				565,491.26			
15/01/2021	D	2021010026	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL S.P.			1,776.72				
15/01/2021	D	2021010027	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL			5,687.82				
15/01/2021	D	2021010028	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL			32,960.99				
15/01/2021	E	2021010106	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 DE 2021.	237	15331	492,875.00				
27/01/2021	E	2021010189	X	POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2021.	237	15411	1,244.16				
27/01/2021	E	2021010190	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15412	466.56				
27/01/2021	E	2021010191	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15413	1,301.20				
27/01/2021	E	2021010192	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CAFRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15414	458.74				
27/01/2021	E	2021010193	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15415	2,145.00				
27/01/2021	E	2021010194	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15416	654.07				
27/01/2021	E	2021010195	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15417	578.86				
27/01/2021	E	2021010196	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15418	967.93				
27/01/2021	E	2021010197	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15419	872.33				

6

Handwritten signatures and initials: *OW*, *Be*, *NCF*, *OM*, and a large signature.

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta	Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
	27/01/2021	E	2021010198	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15420	1,000.00			
	27/01/2021	E	2021010199	X	PERLA JOHANA RLIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021.	237	15421	716.41			
	27/01/2021	E	2021010200	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15422	1,433.53			
	27/01/2021	E	2021010201	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15423	1,103.16			
	27/01/2021	E	2021010220	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 ENERO DE 2021.	237	15442	1,488.50			
	27/01/2021	E	2021010221	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 ENERO DE 2021.	237	15443	577.00			
	27/01/2021	E	2021010222	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15444	1,692.41			
	27/01/2021	E	2021010223	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15445	2,207.49			
	27/01/2021	E	2021010224	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15446	2,207.49			
	27/01/2021	E	2021010225	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15447	2,943.32			
	27/01/2021	E	2021010226	X	ALEJANDRA LUNA CRDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15448	1,471.65			
	27/01/2021	E	2021010227	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15449	1,471.60			
	27/01/2021	E	2021010228	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15450	1,471.60			
	2021	E	2021010229	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15451	1,510.20			
	27/01/2021	E	2021010230	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237	15452	2,207.43			
	29/01/2021	D	2021010606	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA. DE ENERO 2021.				574,824.76		
	29/01/2021	D	2021010659	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL			38,648.81			
	29/01/2021	D	2021010660	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/APAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL.			1,776.72			
	29/01/2021	E	2021010273	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 ENERO DE 2021.	237	15336	532,208.50			
	29/01/2021	E	2021010274	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 ENERO DE 2021.	237	15337	532,208.50			

Handwritten signatures and initials: *W*, *AM*, *OS*, *Car*, *N*, *sf*, *AM*

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Saldo Final			
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
29/01/2021	E	20210-0275	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE Cancelación de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO DE 2021.	237 15336		502,208.50		
10/02/2021	E	2021020134	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15643	1,244.16			
10/02/2021	E	2021020135	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021	237 15644	466.56			
10/02/2021	E	2021020136	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021	237 15645	1,301.20			
10/02/2021	E	2021020137	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15646	458.74			
10/02/2021	E	2021020138	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15647	2,145.00			
10/02/2021	E	2021020139	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15648	654.07			
10/02/2021	E	2021020140	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15649	578.86			
10/02/2021	E	2021020141	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15650	967.93			
10/02/2021	E	2021020142	X	DEBANH L'ZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021	237 15651	872.33			
10/02/2021	E	2021020143	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15652	1,000.00			
10/02/2021	E	2021020144	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15653	716.41			
10/02/2021	E	2021020145	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15654	1,433.53			
10/02/2021	E	2021020146	X	CLAUDIA LETICIA SCTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15655	1,103.16			
10/02/2021	E	2021020166	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 FEBRERO DE 2021.	237 15675	1,488.50			
10/02/2021	E	2021020167	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15676	1,692.41			
10/02/2021	E	2021020168	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15677	2,207.49			
10/02/2021	E	2021020169	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15678	2,207.49			
10/02/2021	E	2021020170	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15679	2,943.32			
10/02/2021	E	2021020171	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15680	1,471.60			
10/02/2021	E	2021020172	X	NAOMI AERIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15681	1,471.60			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
					Referencia	Cargos	Abonos
10/02/2021	E	2021020173	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENT CIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15682	1,510.20	
10/02/2021	E	2021020174	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15683	2,207.48	
10/02/2021	E	2021020175	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 FEBRERO DE 2021.	237 15684	577.00	
12/02/2021	E	2021020230	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 FEBRERO DE 2021.	237 15743	491,813.00	
12/02/2021	E	2021029232	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021.	237 15748	1,471.55	
12/02/2021	E	2021023233	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15726	1,471.55	
12/02/2021	E	2021020254	X	ALEJANDRA LUNA ORDOÑEZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE FEBRERO DE 2021.	237 15748		1,471.65
15/02/2021	D	2021020001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DE FEBRERO 2021			564,246.25
15/02/2021	D	2021020058	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL		38,465.80	
15/02/2021	D	2021020059	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL		1,776.72	
25/02/2021	E	2021020346	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15852	1,244.16	
25/02/2021	E	2021020347	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15853	1,244.16	
25/02/2021	E	2021020348	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15852		1,244.16
25/02/2021	E	2021020349	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15854	466.56	
25/02/2021	E	2021020350	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15855	1,301.20	
25/02/2021	E	2021020351	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15856	458.74	
25/02/2021	E	2021020352	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15857	2,145.03	
25/02/2021	E	2021020353	X	MARIA DEL ROSARIC ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15858	654.07	
25/02/2021	E	2021020354	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15859	578.86	
25/02/2021	E	2021020355	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15860	967.93	
25/02/2021	E	2021020356	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15861	872.33	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials (e.g., 'DM', 'ST', 'N') in the center and left.

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales				
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	
					Referencia	Cargos	Abonos			
25/02/2021	E	2021020357	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15862	1,000.00				
25/02/2021	E	2021020358	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15863	716.41				
25/02/2021	E	2021029359	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15864	1,433.53				
25/02/2021	E	2021023360	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15865	1,103.16				
25/02/2021	E	2021020378	X	SEGURCS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15883	1,488.50				
25/02/2021	E	2021020379	X	SEGURCS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15884	577.00				
25/02/2021	E	2021020380	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15885	1,692.41				
25/02/2021	E	2021020381	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15886	2,207.49				
25/02/2021	E	2021020382	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15887	2,207.49				
25/02/2021	E	2021020383	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15888	2,943.32				
25/02/2021	E	2021020384	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15889	1,471.60				
25/02/2021	E	2021020385	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15890	1,471.60				
25/02/2021	E	2021020386	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15891	1,510.20				
25/02/2021	E	2021020387	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO DE 2021.	237 15892	2,207.43				
25/02/2021	E	2021020482	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 DE 2021.	237 15983	489,305.03				
26/02/2021	D	2021020002	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE FEBRERO 2021.			560,306.33			
26/02/2021	D	2021020003	P	CANCELACION DEL CH # 13871 DEL 26/08/2020 DE METLIFE MEXICO.			38,321.02			
26/02/2021	D	2021020086	B	METLIFE MEXICO RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL.		38,505.53				
26/02/2021	D	2021020087	B	METLIFE MEXICO RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL.		1,776.72				
10/03/2021	E	2021030398	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2021.	237 16209	1,244.16				
10/03/2021	E	2021030199	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16210	466.56				

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
10/03/2021	E	2021030200	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2021.	237 16211	1,301.20			
10/03/2021	E	2021030201	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO DE 2021.	237 16212	458.74			
10/03/2021	E	2021030202	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16213	2,145.00			
10/03/2021	E	2021030203	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16214	654.07			
10/03/2021	E	2021030204	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16215	578.86			
10/03/2021	E	2021030205	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16216	967.93			
10/03/2021	E	2021030206	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16217	872.33			
10/03/2021	E	2021030207	X	BEYRA YEDID OV EDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16218	1,000.00			
10/03/2021	E	2021030208	X	PERLA JOHANA R JIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16219	716.41			
10/03/2021	E	2021030209	X	DEICY LCBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2021.	237 16220	1,433.53			
10/03/2021	E	2021030210	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2021.	237 16221	1,103.16			
10/03/2021	E	2021030230	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 MARZO DE 2021.	237 16243	1,488.50			
10/03/2021	E	2021030231	X	SEGUROS ARGOS S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL D E SEGURIDAD PUELICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16244	577.00			
10/03/2021	E	2021030232	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16245	1,592.41			
10/03/2021	E	2021030233	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16246	2,207.49			
10/03/2021	E	2021030234	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16247	2,207.49			
10/03/2021	E	2021030235	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16248	2,943.32			
10/03/2021	E	2021030236	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16249	1,471.60			
10/03/2021	E	2021030237	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16250	1,471.60			
10/03/2021	E	2021030238	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16251	1,510.20			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
10/03/2021	E	2021032329	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO DE 2021.	237 16252	2,207.48			
12/03/2021	D	2021030005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS TO 1A. QNA. DE MARZO 2021.			554 416.60		
12/03/2021	E	2021030301	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 MARZO DE 2021.	237 16193	483,346.00			
17/03/2021	D	2021030043	B	METLIFE. RET. PCR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A. QNA MARZO 2021		38,574.80			
17/03/2021	D	2021030044	B	METLIFE. RET. POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A. QNA. MARZO 2021		1,776.72			
23/03/2021	E	2021030492	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 MARZO 2021.	237 16486	1,488.50			
03/2021	E	2021030725	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 35	2,200.52			
25/03/2021	E	2021030727	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 37	2,870.25			
25/03/2021	E	2021030729	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 3600	2,870.25			
25/03/2021	E	2021030730	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 39	1,913.50			
25/03/2021	E	2021030731	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 38	3,827.00			
25/03/2021	E	2021030732	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 40	1,913.50			
25/03/2021	E	2021030733	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 41	1,957.79			
25/03/2021	E	2021030734	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO DE 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	265 42	2,870.25			
25/03/2021	E	2021030735	X	SEGURCS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUELICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021.	265 43	577.00			
25/03/2021	E	2021030737	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGLRIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021.	265 45	33,485.00			
26/03/2021	E	2021030652	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237 16614	1,729.70			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion			Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Pcliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Cargos	Abonos
						Referencia	Cargos	Abonos
26/03/2021	E	2021030653	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16615	648.63	
26/03/2021	E	2021030654	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO DE 2021 INCLLYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16616	1,750.24	
26/03/2021	E	2021030655	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARFILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO DE 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACAIONAL.	237	16617	579.13	
26/03/2021	E	2021030656	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16618	2,145.00	
26/03/2021	E	2021030657	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO DE 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16619	920.48	
26/03/2021	E	2021030658	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO DE 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16620	821.63	
26/03/2021	E	2021030659	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO DE 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16621	1,245.63	
26/03/2021	E	2021030660	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16622	1,245.63	
26/03/2021	E	2021030661	X	DEBANH LIZZETH ACUIJAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 NCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16623	1,111.98	
26/03/2021	E	2021030662	X	BEYRA YEDIC OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	237	16643	1,000.00	
26/03/2021	E	2021030663	X	PERLA JCHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16644	950.24	
26/03/2021	E	2021030664	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16645	1,855.68	
26/03/2021	E	2021030665	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MARZO DE 2021 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16646	1,406.57	
26/03/2021	E	2021030666	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 MARZO 2021.	237	16647	433,149.00	
26/03/2021	E	2021030675	X	YOLANDA SOLIS CASAS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE MARZO DE 2021 INCLLYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.	237	16621		1,245.63
29/03/2021	D	2021030607	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO. 2A. QNA. DE MARZO 2021.				567,435.53
29/03/2021	D	2021030670	B	METLIFE. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A. QNA. MARZO			39,195.80	
29/03/2021	D	2021030671	B	METLIFE. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA MARZO			1,776.72	

Handwritten signature and initials, possibly 'M. J. N. O. M.', located in the bottom right corner of the page.

Handwritten initials 'M' and 'C' located in the bottom right area of the page.

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERICDO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Pcliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
12/04/2021	E	2021040003	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16669		1,244.16		
12/04/2021	E	2021040004	X	CARMENA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16670		466.56		
12/04/2021	E	2021040005	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16671		1,301.20		
12/04/2021	E	2021040006	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16672		458.74		
12/04/2021	E	2021040007	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16673		2,145.00		
12/04/2021	E	2021040008	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16674		654.07		
12/04/2021	E	2021040009	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16675		578.86		
12/04/2021	E	2021040010	X	YOLANDA SOLIS CASAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16676		967.93		
12/04/2021	E	2021040011	X	DEBANHILIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16677		872.33		
12/04/2021	E	2021040012	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16678		1,000.00		
12/04/2021	E	2021040013	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16679		716.41		
12/04/2021	E	2021040014	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16680		1,433.53		
12/04/2021	E	2021040015	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 16681		1,103.15		
15/04/2021	D	2021040002	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021				556,023.14	
15/04/2021	D	2021040011	B	METLIFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGC SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A. QNA ABRIL 2021			39,195.80		
15/04/2021	D	2021040051	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEG PUB			1,776.72		
15/04/2021	E	2021040019	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 ABRIL 2021.	237 16771		421,036.00		
15/04/2021	E	2021040120	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 ABRIL 2021.	237 16772		1,488.50		
15/04/2021	E	2021040436	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 75		1,471.60		
15/04/2021	E	2021040437	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 76		1,471.60		
15/04/2021	E	2021040438	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL DE 2021.	265 77		2,207.46		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción			Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
15/04/2021	E	2021043439	X	G. ADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE ABRIL 2021.	265 78		2,943.32			
15/04/2021	E	2021045443	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 81		1,692.41			
15/04/2021	E	2021040444	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE ABRIL DE 2021.	265 82		2,207.49			
15/04/2021	E	2021040445	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE ABRIL 2021.	265 83		2,207.48			
15/04/2021	E	2021040446	X	SEGUROS ARGOS. S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 84		577.00			
15/04/2021	E	2021040447	X	CAJA SCLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 85		82,120.00			
28/04/2021	E	2021040276	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16925		1,244.16			
28/04/2021	E	2021040277	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16926		466.56			
28/04/2021	E	2021040278	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16927		1,301.20			
28/04/2021	E	2021040279	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16928		458.74			
28/04/2021	E	2021040280	X	BENITA CARDONA SOLIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16929		2,145.00			
28/04/2021	E	2021040281	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16930		654.07			
2021	E	2021040282	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16931		578.86			
28/04/2021	E	2021040283	X	YOLANDA SOLIS CASAS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16932		967.93			
28/04/2021	E	2021040284	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16933		872.33			
28/04/2021	E	2021040285	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 22A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16934		1,000.00			
28/04/2021	E	2021040286	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16935		716.41			
28/04/2021	E	2021040287	X	DEICY LOBATON MATA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16936		1,433.53			
28/04/2021	E	2021040288	X	C. AJDIA LETICIA SOTO ZARATE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021	237 16937		1,103.16			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales			
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Aboncs	Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Aboncs		
28/04/2021	E	202-040290	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETEMCOON POR NOMINA PARA PAGO DD SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 20231	237 16939	1,488.50			
30/04/2021	D	2021040003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021			556,150.69		
30/04/2021	E	2021040405	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	237 169471	400,648.00			
30/04/2021	E	2021040469	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 104	1,692.41			
30/04/2021	E	2021040470	X	SONIA MORENO FERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 105	2,207.49			
30/04/2021	E	2021040471	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 106	2,207.49			
30/04/2021	E	2021040472	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 107	2,943.32			
30/04/2021	E	2021040473	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL 2021.	265 108	1,471.60			
30/04/2021	E	2021040474	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL DE 2021.	265 109	1,471.60			
30/04/2021	E	2021040475	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 110	1,510.20			
30/04/2021	E	2021040476	X	ANA LOJRDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 111	2,207.48			
30/04/2021	E	2021040479	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 113	577.00			
30/04/2021	E	2021040481	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ABRIL 2021.	265 115	32,580.00			
03/05/2021	D	2021050007	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL		39,251.35			
03/05/2021	D	2021050061	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL SP		1,776.72			
12/05/2021	E	2021050132	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237 17159	466.56			
12/05/2021	E	2021050133	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021 .	237 17160	654.07			
12/05/2021	E	2021050134	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237 17161	1,301.20			
12/05/2021	E	2021050135	X	BENITA CARDONA SOLIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237 17162	2,145.00			

Handwritten signatures and initials: *AM*, *W N*, *AM*, *W N*, *AM*

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción			Saldo Iniciales		Saldo Finales			
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
12/05/2021	E	202-050136	X	MA. DEL SCCORRO MOLINA CARRILLO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17163	458.74			
12/05/2021	E	202-050137	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17164	1,244.16			
12/05/2021	E	202105C138	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17165	578.86			
12/05/2021	E	2021050139	X	CLAUDIA LETICIA SCTO ZARATE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021.	237	17166	1,301.16			
12/05/2021	E	202105C140	X	DEICY LOBATON MATA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17167	1,433.53			
12/05/2021	E	2021050141	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17168	872.33			
12/05/2021	E	2021050142	X	PERLA JCHANA RUIZ CORPUS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17169	716.41			
12/05/2021	E	2021050143	X	YOLANDA SOLIS CASAS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17170	967.93			
12/05/2021	E	2021050144	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17171	1,000.00			
12/05/2021	E	2021050152	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	237	17179	1,488.50			
12/05/2021	E	2021050170	X	YOLANDA SOLIS CASAS Cancelación de Cheque PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021..	237	17170		967.93		
14/05/2021	D	2021050032	E	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A QNA DE MAYO 2021					563,196.88	
14/05/2021	D	2021050026	E	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS.			38,884.51			
14/05/2021	D	2021050063	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS			1,776.72			
14/05/2021	E	2021050172	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021	237	17193	409,739.50			
14/05/2021	E	2021050173	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	237	17195	409,739.50			
14/05/2021	E	2021050233	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE Cancelación de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AMYO 2021	237	17193		409,739.50		
14/05/2021	E	2021050500	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	265	145	1,692.41			
14/05/2021	E	2021050501	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO DE 2021.	265	146	2,207.49			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
				Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
14/05/2021	E	2021050502	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	265 147	2,207.49			
14/05/2021	E	2021050503	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	265 148	2,943.32			
14/05/2021	E	2021050504	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO DE 2021.	265 149	1,471.60			
14/05/2021	E	2021050505	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO DE 2021.	265 150	1,471.60			
14/05/2021	E	2021050506	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	265 151	1,510.20			
14/05/2021	E	2021050507	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	265 152	2,207.48			
15/05/2021	E	2021050510	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 MAYO 2021.	265 154	83,045.00			
14/05/2021	E	2021050534	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MAYO 2021.	265 175	377.00			
27/05/2021	E	2021050416	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 MAYO 2021.	237 17422	1,488.50			
27/05/2021	E	2021050417	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17423	466.56			
27/05/2021	E	2021050418	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17424	654.07			
27/05/2021	E	2021050419	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17425	1,301.20			
27/05/2021	E	2021050420	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17426	2,145.00			
27/05/2021	E	2021050421	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17427	458.74			
27/05/2021	E	2021050422	X	IPOLITA SEDILLO GACNA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17428	1,244.15			
27/05/2021	E	2021050423	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17429	578.85			
27/05/2021	E	2021050424	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17430	905.16			
27/05/2021	E	2021050425	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17431	1,433.53			
27/05/2021	E	2021050426	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17432	872.33			
27/05/2021	E	2021050427	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17433	1,116.41			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta			Descrpcion	Saldos Iniciales		Saldos Finales				
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
27/05/2021	E	2021050428	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021	237 17434		1,000.00			
27/05/2021	E	2021050440	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGLROS DE V DADEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	237 17422			1,488.50		
28/05/2021	E	2021050438	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 MAYO 2021.	237 17444		1,688.50			
28/05/2021	E	2021050439	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 MAYO 2021.	237 17445		404,202.00			
31/05/2021	D	2021050003	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBL CA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. MAYO 2021				559,349.38		
31/05/2021	D	2021050051	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA MAYO			38,884.51			
31/05/2021	D	2021050064	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS			1,776.72			
31/05/2021	D	2021050084	B	DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A QNA. DE MAYO 2021 (RECHAZC DEL BANCO).			555.00			
31/05/2021	E	2021050557	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORFESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 199		2,207.49			
31/05/2021	E	2021050558	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 200		2,207.49			
31/05/2021	E	2021050559	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 201		2,943.32			
31/05/2021	E	2021050560	X	ESMERALDA YANE SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 202		1,471.60			
31/05/2021	E	2021050561	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 203		1,471.60			
31/05/2021	E	2021050562	X	NCRA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 204		1,510.20			
31/05/2021	E	2021050570	X	ANA LORDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 213		2,207.48			
31/05/2021	E	2021050573	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 MAYO 2021.	265 215		377.00			
31/05/2021	E	2021050574	X	CAJA SOLIDARIA GALEANA, S.C. DE R. L. DE RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE PRESTAMOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUELICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265 216		85,035.00			
31/05/2021	E	2021050575	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE MAYO 2021.	265 1980		1,692.41			
02/06/2021	D	2021060003	B	PAGO DE SUELDOS DE LA 2A QNA. DE MAYO.				555.00		
11/06/2021	E	2021060116	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17577		466.56			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción			Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Cargos	Abonos
						Referencia	Cargos	Abonos
11/06/2021	E	2021060117	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION	237	17578	654.07	
11/06/2021	E	2021060118	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021 A EMPLEADO DEL CENTRO DE REHABILITACION	237	17578		654.07
11/06/2021	E	2021060119	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17579	654.07	
11/06/2021	E	2021060120	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17580	301.20	
11/06/2021	E	2021060121	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17581	2,145.00	
11/06/2021	E	2021060122	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17582	458.74	
11/06/2021	E	2021060123	X	POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17583	1,244.16	
11/06/2021	E	2021060124	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021	237	17584	578.86	
11/06/2021	E	2021060125	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17585	1,103.16	
11/06/2021	E	2021060126	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17586	1,433.53	
11/06/2021	E	2021060127	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17587	872.33	
11/06/2021	E	2021060128	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17588	716.41	
11/06/2021	E	2021060129	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	237	17589	1,000.00	
11/06/2021	E	2021060140	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265	198	1,692.41	
11/06/2021	E	2021060146	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2021.	265	198		1,692.41
14/06/2021	E	2021060148	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 2021.	237	17604	1 688.50	
15/06/2021	D	2021060104	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A. QNA. JUNIO 2021.				70,412.38
15/06/2021	E	2021060439	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265	218	1,692.41	
15/06/2021	E	2021060470	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265	219	2,207.49	
15/06/2021	E	2021060471	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265	220	2,207.49	

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion			Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
15/06/2021	E	2021060472	X	GLAD'S REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 221		2,943.32			
15/06/2021	E	2021060473	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 222		1,471.60			
15/06/2021	E	2021060474	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 223		223.00			
15/06/2021	E	2021060477	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 225		2,207.48			
15/06/2021	E	2021060478	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 226		1,510.20			
15/06/2021	E	2021060512	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 JUNIO 2021.	265 258		377.00			
15/06/2021	E	2021060562	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 223			223.00		
15/06/2021	E	2021060563	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 2230		1,471.60			
17/06/2021	D	2021060671	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEG PUB			1,776.72			
17/06/2021	D	2021060110	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS.			38,884.57			
28/06/2021	E	2021060297	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17740		466.56			
28/06/2021	E	2021060298	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17741		654.07			
28/06/2021	E	2021060299	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17741			654.07		
28/06/2021	E	2021060300	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17742		654.07			
28/06/2021	E	2021060301	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17744		1,301.12			
28/06/2021	E	2021060302	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17745		2,145.00			
28/06/2021	E	2021060303	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17746		458.74			
28/06/2021	E	2021060304	X	IPOLITA SEDILLO GARCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17747		1,244.16			
28/06/2021	E	2021060305	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17748		578.86			
28/06/2021	E	2021060306	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17749		1,103.16			
28/06/2021	E	2021060307	X	DEICY LOBATON MARTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17750		1,433.53			

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Polza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
				Referencia		Cargos	Abonos		
28/06/2021	E	2021060308	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17751	872.33			
28/06/2021	E	2021360309	X	PERLA JOHANA RUZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17752	716.41			
28/06/2021	E	2021060310	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	237 17753	1,000.00			
28/06/2021	E	2021060311	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 2A. DE JUNIO 2021.	237 17754	1,688.53			
28/06/2021	E	2021060533	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 274	1,471.63			
28/06/2021	E	2021060534	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 275	2,207.49			
28/06/2021	E	2021060535	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 276	2,207.49			
28/06/2021	E	2021060536	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 277	2,943.32			
28/06/2021	E	2021060537	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 278	1,692.41			
28/06/2021	E	2021060540	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 280	1,510.20			
28/06/2021	E	2021060541	X	ANA LOURDES TIENCA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 281	2,207.48			
28/06/2021	E	2021060551	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2021.	265 291	1,471.60			
28/06/2021	E	2021060553	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 JUNIO 2021.	265 293	377.00			
30/06/2021	D	2021060005	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A. QNA. JUNIO 2021.			70,197.45		
30/06/2021	D	2021060137	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS.		38,669.58			
30/06/2021	D	2021060144	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB		1,776.72			
13/07/2021	E	2021070152	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17977	1,688.50			
13/07/2021	E	2021070153	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17978	1,688.50			
13/07/2021	E	2021070154	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17979	1,688.50			
13/07/2021	E	2021070158	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17983	456.56			
13/07/2021	E	2021070159	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17984	654.07			

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripción			Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
13/07/2021	E	202107C160	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17985		654.07			
13/07/2021	E	2021070161	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17986		1,301.12			
13/07/2021	E	2021070162	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17987		1,301.12			
13/07/2021	E	2021070163	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17988		1,301.12			
13/07/2021	E	2021070164	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17988			1,301.12		
13/07/2021	E	2021070165	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17987			1,301.12		
13/07/2021	E	2021070166	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17984			654.07		
13/07/2021	E	2021070169	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelación de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17978			1,688.50		
13/07/2021	E	2021070170	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelación de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17977			1,688.50		
13/07/2021	E	2021070174	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17986			1,301.12		
13/07/2021	E	2021070178	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17989		1,301.12			
13/07/2021	E	2021070179	X	BENITA CARDONA SCLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17990		2,145.00			
13/07/2021	E	2021070180	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17991		458.74			
13/07/2021	E	2021070181	X	IPOLITA SEDILLO GACNA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17992		1,244.16			
13/07/2021	E	2021070182	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17993		578.86			
13/07/2021	E	2021070183	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17994		1,103.16			
13/07/2021	E	2021070184	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17995		1,433.53			
13/07/2021	E	2021070185	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17996		1,433.53			
13/07/2021	E	2021070186	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17997		872.33			
13/07/2021	E	2021070187	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17999		716.41			
13/07/2021	E	2021070188	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 18001		716.41			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber Referencia			Debe	Haber
13/07/2021	E	2021C70*89	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 18002	1,000.00			
13/07/2021	E	2021C70*90	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 18003	1 000.00			
13/07/2021	E	2021C70*98	X	DEICY LOBATON MATA Cancelacin de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17995		1,433.53		
13/07/2021	E	2021C70199	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ Cancelacin de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 18002		1,000.00		
13/07/2021	E	2021C70200	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17998	716.41			
13/07/2021	E	2021070201	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelacin de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	237 17998		716.41		
13/07/2021	E	2021070202	X	PERLA JOHANA RJIZ CORPUS Cancelacin de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	237 17999		716.41		
14/07/2021	E	2021070628	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	265 302	1,692.41			
14/07/2021	E	2021070631	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	265 304	2,207.49			
14/07/2021	E	2021070632	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	265 305	2,943.32			
14/07/2021	E	2021070633	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	265 306	1,471.60			
14/07/2021	E	2021070637	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	265 309	2,207.48			
14/07/2021	E	2021070638	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION PCR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	265 310	377.00			
14/07/2021	E	2021070639	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021.	265 311	2,207.49			
14/07/2021	E	2021070642	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JULIO 2021	265 313	1,471.60			
15/07/2021	D	2021073079	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS		38,669.58			
15/07/2021	D	2021073193	B	METLIFE. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,776.20			
15/07/2021	D	2021073204	B	DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA JULIO 2021			77,628.45		
27/07/2021	E	2021070409	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 2021.	237 18185	1,488.50			
27/07/2021	E	2021070411	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237 18187	456.56			
27/07/2021	E	2021070412	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237 18188	654.07			

[Handwritten signatures and initials]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcior			Saldos Iniciales		Saldos Finales			
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cebe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
27/07/2021	E	2021C70413	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18189	654.07			
27/07/2021	E	2021C70414	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18190	654.07			
27/07/2021	E	2021C70415	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18191	1,301.12			
27/07/2021	E	2021070416	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18192	2,145.00			
27/07/2021	E	2021070417	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18193	458.74			
27/07/2021	E	2021070418	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18194	1,244.16			
27/07/2021	E	2021070419	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18195	578.86			
27/07/2021	E	2021070420	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18196	1,103.16			
27/07/2021	E	2021070421	X	DEICY LCBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18197	1,433.53			
27/07/2021	E	2021070422	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18198	872.33			
27/07/2021	E	2021070423	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18199	716.41			
27/07/2021	E	2021070424	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18200	1,000.00			
27/07/2021	E	2021070425	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES CANCELACION DE CHEQUE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18189		654.07		
27/07/2021	E	2021070426	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES CANCELACION DE CHEQUE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	237	18188		654.07		
30/07/2021	D	20210701E5	B	METLIFE. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA JULIO 2021			33,666.99			
30/07/2021	D	2021070194	B	METLIFE. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE SEG PUB			1,776.72			
30/07/2021	D	20210702C5	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA JULIO 2021				69,543.86		
30/07/2021	E	2021070687	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO 2021.	265	355	1,692.41			
30/07/2021	E	2021070688	X	SONIA MCRENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO 2021.	265	356	2,207.49			
30/07/2021	E	2021070691	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO 2021.	265	358	2,943.32			

[Handwritten signatures and initials: M, W, OF, N, W, OM]

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
 PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

Cuenta		Descripcion		Saldds Iniciales		Saldds Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos
30/07/2021	E	2021070592	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIC 2021.	265 359	1,471.60	
30/07/2021	E	2021070693	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIC 2021.	265 360	1,471.60	
30/07/2021	E	2021070694	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIC 2021.	265 361	1,510.20	
30/07/2021	E	2021070695	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO 2021.	265 362	2,207.48	
30/07/2021	E	2021070699	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 JULIO 2021.	265 365	377.00	
30/07/2021	E	2021070717	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JULIO 2021.	265 383	2,207.49	
10/08/2021	E	202108064	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENS ON ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18480	466.56	
10/08/2021	E	202108065	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18481	654.07	
10/08/2021	E	202108066	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18482	1 301.12	
10/08/2021	E	202108067	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18483	2 145.00	
10/08/2021	E	202108068	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18484	458.74	
10/08/2021	E	202108069	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18485	1,244.16	
10/08/2021	E	202108070	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18486	578.86	
10/08/2021	E	202108071	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18487	1,103.16	
10/08/2021	E	2021080172	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18488	1,433.53	
10/08/2021	E	2021080173	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18489	872.33	
10/08/2021	E	2021080174	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18490	716.41	
10/08/2021	E	2021080175	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18491	1,000.00	
11/08/2021	E	2021080231	X	SEGUROS ARGOS S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	237 18530	1,488.50	
11/08/2021	E	2021080232	X	SEGUROS ARGOS S. A. DE C. V. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESP. A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	237 18530	1,488.50	

[Handwritten signatures and initials: "OF", "N", "W", "OR"]