

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		
11/08/2021	E	2021080233	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	237 18540	1,488.50			
11/08/2021	E	2021080354	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	237 18540		1,488.50		
11/08/2021	E	2021080370	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021	237 185400	1,488.50			
13/08/2021	D	2021080010	B	PAGO DE NOMINA GENRAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, 1A. QNA DE AGOSTO 2021.			69,939.94		
13/08/2021	D	2021080025	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB		1 776.72			
13/08/2021	D	2021080033	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS.		39,210.07			
13/08/2021	E	2021080746	X	GRACIELA GAERIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 432	1,692.41			
13/08/2021	E	2021080747	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 433	2,207.49			
13/08/2021	E	2021080748	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 434	2,207.49			
13/08/2021	E	2021080749	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 435	2,943.00			
13/08/2021	E	2021080750	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 436	1,471.60			
13/08/2021	E	2021080751	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 437	1,471.60			
13/08/2021	E	2021080752	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 438	1,510.20			
13/08/2021	E	2021080753	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 439	2,207.48			
26/08/2021	E	2021080522	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	237 18791	1,488.50			
26/08/2021	E	2021080526	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18794	466.56			
26/08/2021	E	2021080527	X	MARIA DE ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18795	654.07			
26/08/2021	E	2021080528	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18796	1 501.12			
26/08/2021	E	2021080529	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18797	2,145.00			
26/08/2021	E	2021080530	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18798	458.74			

Handwritten signatures and initials:
 HP
 W
 OM

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

Cuenta		Descripcin		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcin	Referencia	Cargos	Abonos		
26/08/2021	E	2021080531	X	IPCLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18799	1,244.16			
26/08/2021	E	2021080532	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGCSTO 2021.	237 18800	578.86			
26/08/2021	E	2021080533	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGCSTO 2021.	237 18801	1,103.16			
26/08/2021	E	2021080534	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18802	1,433.53			
26/08/2021	E	2021080535	X	DEBANHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGCSTO 2021.	237 18803	872.33			
26/08/2021	E	2021080536	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18804	716.41			
26/08/2021	E	2021080537	X	BEYRA YEDIC OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021.	237 18805	1,000.00			
26/08/2021	E	2021080554	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	237 18820	1,538.50			
26/08/2021	E	2021080556	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelacin de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	237 18791		1,488.50		
27/08/2021	E	2021080790	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 470	1,692.41			
27/08/2021	E	2021080791	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 471	2,207.49			
27/08/2021	E	2021080792	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 472	2,207.49			
27/08/2021	E	2021080793	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 473	2,943.32			
27/08/2021	E	2021080794	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 474	1,471.60			
27/08/2021	E	202108C795	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 475	1,471.60			
27/08/2021	E	202108C796	X	NCRA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 476	1,510.20			
27/08/2021	E	202108C797	X	ANA LOJRDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 477	2,207.48			
27/08/2021	E	202108C798	X	SEGUROS ARGOS S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PLBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE AGOSTO 2021.	265 478	377.00			
30/08/2021	D	202108C088	B	METLIFE. RET X NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS MEPLEADOS 2A QNA AGOSTO		38,216.83			
31/08/2021	D	202108C011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PBLICA Y TRANSITO, 2A. QNA. DE AGCSTO 2021			69,735.94		

Handwritten signatures and initials:
 ON
 R N S
 W
 W

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

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Salcos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
31/08/2021	D	2021080027	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/FAGC SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS DE SEG. PUB.		1,776.72			
31/08/2021	E	2021080304	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021	237 18855	789.24			
08/09/2021	D	2021090204	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/FAGC DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS S.P.		1,776.72			
13/09/2021	E	2021090181	X	SEGUROS ARGOS S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGOS DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19046	1,538.50			
13/09/2021	E	2021090182	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19047	466.56			
13/09/2021	E	2021090183	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19048	654.07			
13/09/2021	E	2021090184	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19049	2,145.00			
13/09/2021	E	2021090185	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19050	458.74			
13/09/2021	E	2021090186	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19051	1,244.16			
13/09/2021	E	2021090187	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19052	578.86			
13/09/2021	E	2021090188	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19053	1,103.16			
13/09/2021	E	2021090189	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19054	1,433.53			
13/09/2021	E	2021090190	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19055	872.33			
13/09/2021	E	2021090191	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19056	716.41			
13/09/2021	E	2021090192	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19057	1,000.00			
13/09/2021	E	2021090193	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19058	789.24			
14/09/2021	E	2021090720	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021	265 506	1,692.41			
14/09/2021	E	2021090721	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 507	2,207.49			
14/09/2021	E	2021090722	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021	265 508	2,207.49			
14/09/2021	E	2021090723	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 509	2,943.32			

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
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
14/09/2021	E	202109C724	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPT.EMBRE 2021.	265 510	1,471.60			
14/09/2021	E	202109C725	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 511	1,471.60			
14/09/2021	E	202109C726	X	NORA YANET RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 512	1,510.20			
14/09/2021	E	2021090727	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 513	2,207.48			
14/09/2021	E	2021090728	X	SEGUROS ARGOS S. A. DE C. V. RTENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021	265 514	377.00			
09/2021	D	2021090010	X	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2021			69,443.48		
15/09/2021	D	2021090109	B	METLIFE MEXICO. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS		37,593.97			
15/09/2021	E	2021090244	X	MARCELA MCRENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19105	523.40			
24/09/2021	E	2021090403	X	SEGUROS ARGOS. S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESP. A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19248	1,345.50			
24/09/2021	E	2021090404	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19249	466.56			
24/09/2021	E	2021090405	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19251	654.07			
24/09/2021	E	202*090406	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19252	2,145.00			
24/09/2021	E	202*090407	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19253	458.74			
09/2021	E	202*090408	X	IPOLITA SEDILO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19254	1,244.16			
24/09/2021	E	202*090409	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19255	578.86			
24/09/2021	E	202*090410	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19256	1,103.16			
24/09/2021	E	2021090411	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPT.EMBRE 2021.	237 19257	1,433.53			
24/09/2021	E	202*090412	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19258	872.33			
24/09/2021	E	202*090413	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19259	716.41			
24/09/2021	E	202*090414	X	BEYRA YEDIC OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19260	1,000.00			
24/09/2021	E	202*090415	X	MARCELA MCRENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19261	1,050.94			

[Handwritten signatures and initials: "M", "W", "Cam", "29"]

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
24/09/2021	E	2021090416	X	SEGUROS ARGCS, S. A. DE C. V. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESP. A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19248		1,345.50		
24/09/2021	E	2021090417	X	SEGUROS ARGCS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. AL PERIODO DEL 16-29 DE SEPTIEMBRE 2021..	237 19262	1,395.50			
24/09/2021	E	2021090425	X	SEGUROS ARGCS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESP. A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	237 19269	1,398.50			
24/09/2021	E	2021090426	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. AL PERIODO DEL 16-29 DE SEPTIEMBRE 2021..	237 19262		1,395.50		
09/2021	E	2021090779	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 562	1,692.41			
27/09/2021	E	2021090780	X	SCNIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 563	2,207.49			
27/09/2021	E	2021090781	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPT EMBRE 2021.	265 564	2,207.49			
27/09/2021	E	2021090782	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 565	2,943.32			
27/09/2021	E	2021090783	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPT EMBRE 2021.	265 566	1,471.60			
27/09/2021	E	2021090784	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 567	1,510.20			
27/09/2021	E	2021090785	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 568	1,471.60			
27/09/2021	E	2021090786	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 569	2,207.48			
27/09/2021	E	2021090787	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE SEPTIEMBRE 2021.	265 570	377.00			
28/09/2021	D	2021090141	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS.		38,052.43			
28/09/2021	D	2021090205	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS S.P.		1,946.47			
29/09/2021	D	2021090011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A. QNA SEPT 2021 (INCLUYE PRIMA VAC.)			71,553.71		
29/09/2021	E	2021090631	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19459	4,512.18			
29/09/2021	E	2021090632	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19460	1,692.06			

Handwritten signatures and initials:
 CR, N, SF, [unclear], [unclear]

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
29/09/2021	E	2021090633	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19461		2,385.87		
29/09/2021	E	2021090634	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19464		1,640.15		
29/09/2021	E	2021090635	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19465		3,695.12		
29/09/2021	E	2021090636	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19466		2,382.06		
29/09/2021	E	2021090637	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19467		2,083.49		
29/09/2021	E	2021090638	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19469		4,127.93		
29/09/2021	E	2021090639	X	DEBAMHI LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19470		3,262.05		
29/09/2021	E	2021090640	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19471		3,910.31		
29/09/2021	E	2021090641	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19472		1,000.00		
29/09/2021	E	2021090642	X	PERLA JCHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19473		2,765.27		
29/09/2021	E	2021090643	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19474		5,003.13		
29/09/2021	E	2021090644	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19475		4,512.18		
29/09/2021	E	2021090645	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19476		1,692.06		
29/09/2021	E	2021090646	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19477		2,385.87		
29/09/2021	E	2021090647	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19478		1,640.15		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'M. J.' and other initials like 'W', 'E', and 'DM'.

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
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
29/09/2021	E	2021090648	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19479	3,695.12			
29/09/2021	E	2021090649	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19480	2,382.06			
29/09/2021	E	2021090650	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19481	2,083.49			
29/09/2021	E	2021090651	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19482	4,127.93			
29/09/2021	E	2021090652	X	DEBAYHI LIZZETH AGUILAR JJAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19483	3,262.05			
29/09/2021	E	2021090653	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19484	3,910.31			
29/09/2021	E	2021090654	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19485	1,000.00			
29/09/2021	E	2021090655	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19486	2,765.27			
29/09/2021	E	2021090656	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19487	5,003.13			
29/09/2021	E	2021090658	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19475		4,512.18		
29/09/2021	E	2021090659	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19476		1,692.06		
29/09/2021	E	2021090660	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19477		2,385.87		
29/09/2021	E	2021090661	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19478		1,640.15		
29/09/2021	E	2021090662	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19479		3,695.12		

Handwritten signatures and initials:
 (Large signature) (Initials) (Initials) (Initials) (Initials) (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
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
29/09/2021	E	2021090663	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19480		2,382.06		
29/09/2021	E	2021090664	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19481		2,083.49		
29/09/2021	E	2021090665	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19482		4,127.93		
29/09/2021	E	2021090666	X	MARCELA MORENO BRIONES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19484		3,910.31		
29/09/2021	E	2021090667	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19483		3,262.05		
29/09/2021	E	2021090668	X	BEYRA YEDID OMEDO LOPEZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19485		1,000.00		
29/09/2021	E	2021090669	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19486		2,765.27		
29/09/2021	E	2021090670	X	DEICY LOBATON VATA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19487		5,003.13		
29/09/2021	E	2021090671	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19459		4,512.18		
29/09/2021	E	2021090672	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19460		1,692.06		
29/09/2021	E	2021090673	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19461		2,385.87		
29/09/2021	E	2021090674	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19464		1,640.15		
29/09/2021	E	2021090675	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19465		3,695.12		

Handwritten signatures and initials: OT, M, N, AM

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		
29/09/2021	E	2021090676	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19466		2,382.06		
29/09/2021	E	2021090677	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19467		2,083.49		
29/09/2021	E	2021090678	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19469		4,127.93		
29/09/2021	E	2021090679	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19470		3,262.05		
29/09/2021	E	2021090680	X	MARCELA MORENO BRIONES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19471		3,910.31		
29/09/2021	E	2021090681	X	BEYRA YEDID OV EDO LOPEZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19472		1,000.00		
29/09/2021	E	2021090682	X	PERLA JOHANA RLIZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19473		2,765.27		
29/09/2021	E	2021090683	X	DEICY LOBATON MATA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 19474		5,003.13		
29/09/2021	E	2021090684	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194750	4,512.18			
29/09/2021	E	2021090685	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194760	1,692.06			
29/09/2021	E	2021090686	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194770	2,385.87			
29/09/2021	E	2021090687	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194780	1,640.15			
29/09/2021	E	2021090688	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194790	3,695.12			
29/09/2021	E	2021090689	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194800	2,382.06			

Handwritten signatures and initials: *ST*, *CF*, *W*, *N*, *W*, *DM*

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
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
29/09/2021	E	2021090690	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194810	2,083.49			
29/09/2021	E	2021090691	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194820	4,127.93			
29/09/2021	E	2021090692	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194840	3,910.31			
29/09/2021	E	2021090693	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194830	3,262.05			
29/09/2021	E	2021090694	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194850	1,000.00			
29/09/2021	E	2021090695	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194860	2,765.27			
29/09/2021	E	2021090696	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021 Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	237 194870	5,003.13			
29/09/2021	E	2021090792	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A SEPT. 2021.	265 575	5,965.92			
29/09/2021	E	2021090793	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A SEPT. 2021.	265 576	7,781.64			
29/09/2021	E	2021090794	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A SEPT. 2021.	265 577	7,781.64			
29/09/2021	E	2021090795	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL A SEPT. 2021.	265 578	10,375.52			
29/09/2021	E	2021090796	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES A SEPT. 2021.	265 579	5,187.76			
29/09/2021	E	2021090797	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES A SEPT. 2021.	265 580	5,187.76			
29/09/2021	E	2021090798	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES A SEPT. 2021.	265 581	5,242.15			
29/09/2021	E	2021090799	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES A SEPT. 2021.	265 582	7,781.64			
30/09/2021	D	2021090C12	B	PAGC DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2021 (ENERO A SEPTIEMBRE)			92,078.78		
14/10/2021	E	20211C0046	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19528	466.56			

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Referencia	Cargos	Abonos		
14/10/2021	E	2021100047	X	MARIA DEL ROSAR O ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19529	654.07			
14/10/2021	E	2021100048	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19530	2,145.00			
14/10/2021	E	2021100049	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19531	458.74			
14/10/2021	E	2021100050	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19532	1,244.16			
14/10/2021	E	2021100051	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19533	578.86			
14/10/2021	E	2021100052	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19534	1,103.16			
14/10/2021	E	2021100053	X	DEICY LOBATON MATA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19535	1,433.53			
14/10/2021	E	2021100054	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19535	872.33			
14/10/2021	E	2021100055	X	PERLA JOHANA RLIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19537	716.41			
14/10/2021	E	2021100056	X	BEYRA YEDID OYEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19533	1,000.00			
14/10/2021	E	2021100057	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19539	1,050.94			
14/10/2021	E	2021100063	X	SEGL ROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021	237 19545	1,091.50			
14/10/2021	E	2021100067	X	DEICY LOBATON MATA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19535		1,433.53		
14/10/2021	E	2021100087	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelación de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESP. A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021	237 19545		1,091.50		
15/10/2021	D	2021100025	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA OCT 2021		1,946.47			
15/10/2021	D	2021100045	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 1A QNA OCT 2021		38,051.65			
15/10/2021	D	2021100064	B	PAGO DE NOMINA GRAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE OCTUBRE 2021			68,121.68		
15/10/2021	E	2021100266	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 593	1,692.41			
15/10/2021	E	2021100267	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 594	2,207.49			
15/10/2021	E	2021100268	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 595	2,207.49			
15/10/2021	E	2021100269	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 596	2,943.32			

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
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Referencia	Cargos	Abonos		
15/10/2021	E	2021100270	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 597	1,471.60			
15/10/2021	E	2021100271	X	NAOVI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 598	1,471.60			
15/10/2021	E	2021100272	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 599	1,510.20			
15/10/2021	E	2021100273	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 600	2,207.48			
15/10/2021	E	2021100294	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 620	377.00			
10/2021	E	2021100080	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	237 19556	1,091.50			
27/10/2021	E	2021100200	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19668	466.56			
27/10/2021	E	2021100201	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19669	654.07			
27/10/2021	E	2021100202	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19670	2,145.00			
27/10/2021	E	2021100203	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19671	458.74			
27/10/2021	E	2021100204	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19672	1,244.16			
27/10/2021	E	2021100205	X	PATRICIA JESUS TA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19673	578.86			
10/2021	E	2021100206	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19674	1,103.16			
27/10/2021	E	2021100207	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19675	872.33			
27/10/2021	E	2021100208	X	PERLA JOHANA RUZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19676	716.41			
27/10/2021	E	2021100209	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19677	1,000.00			
27/10/2021	E	2021100210	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19678	1,050.94			
28/10/2021	E	2021100222	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021.	237 19690	668.48			
29/10/2021	D	2021100026	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2A QNA. OCTUBRE 2021		2,238.17			

BALANZA CCN 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
29/10/2021	D	2021100051	B	METLIFE. RETENC ON POR NOMINA /PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA OCT			38,634.04		
29/10/2021	D	2021100055	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGLRIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA OCTUBRE 2021.				68,995.77	
29/10/2021	D	2021100058	B	DEVCLUCIN DE SUELDOS 2A. QNA DE OCTUBRE 2021.			702.57		
29/10/2021	E	2021100245	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021.	237 19710		1,091.50		
29/10/2021	E	2021100296	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 622		1,471.60		
29/10/2021	E	2021100297	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE OCTUBRE 2021.	265 623		2,207.49		
29/10/2021	E	2021100298	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 624		2,207.49		
29/10/2021	E	2021100299	X	GLADIS REYES BRAVO PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 625		2,943.32		
29/10/2021	E	2021100300	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSICN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE OCTUBRE 2021.	265 626		1,692.41		
29/10/2021	E	2021100301	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 627		1,471.60		
29/10/2021	E	2021100302	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 628		1,510.20		
29/10/2021	E	2021100303	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 629		2,207.48		
29/10/2021	E	2021100343	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE OCTUBRE 2021.	265 664		377.00		
09/11/2021	E	2021110059	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19769		466.56		
09/11/2021	E	2021110060	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021	237 19770		654.07		
09/11/2021	E	2021110061	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19771		2,145.00		
09/11/2021	E	2021110062	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19772		458.74		
09/11/2021	E	2021110063	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19773		1,244.16		
09/11/2021	E	2021110064	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19774		578.86		
09/11/2021	E	2021110065	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19775		1,103.16		
09/11/2021	E	2021110066	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19776		872.33		

Handwritten signatures and initials:
 W
 OS
 H
 E
 W
 N
 M

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	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
09/11/2021	E	2021110037	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19777		716 41			
09/11/2021	E	2021110038	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19778		1,000 00			
09/11/2021	E	2021110059	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19779		1,050 94			
09/11/2021	E	2021110070	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19780		653 12			
10/11/2021	E	2021110073	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 NOVIEMBRE 2021.	237 19781		1,091 50			
12/11/2021	D	2021110004	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. NOVIEMBRE 2021.				69,416.42		
12/11/2021	D	2021110006	B	PAGO DE SUELDOS 2A QNA OCT Y 1A QNA NOV 2021 (RECHAZO DEL BANCO)				702.57		
12/11/2021	D	2021110024	B	METLIFE RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB			2,238 17			
12/11/2021	D	2021110040	B	METLIFE . RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGLROS DE VIDA DEL PERSONAL			39,054 69			
12/11/2021	E	2021110269	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 666		2,207 49			
12/11/2021	E	2021110272	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE NOVIEMBRE 2021.	265 667		2,207 49			
12/11/2021	E	2021110273	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 668		2,943.32			
12/11/2021	E	2021110274	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 669		1,471.60			
12/11/2021	E	2021110275	X	NAOM ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 670		1,471.60			
12/11/2021	E	2021110276	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 671		1,510.20			
12/11/2021	E	2021110277	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 672		2,207.48			
12/11/2021	E	2021110278	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 673		377.00			
25/11/2021	E	2021110223	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19923		466.56			
25/11/2021	E	2021110224	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE NOVIEMBRE 2021.	237 19924		654.07			
25/11/2021	E	2021110225	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19925		2,145.00			
25/11/2021	E	2021110226	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSIGN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE NOVIEMBRE 2021.	237 19926		458.74			
25/11/2021	E	2021110227	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19927		1,244.16			

[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	Pcliza	O	Debe	Haber	Debe			Haber	
25/11/2021	E	2021110228	X	PATRICIA JESUS TA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19928		578.86			
25/11/2021	E	2021110229	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19929		1,103.16			
25/11/2021	E	2021110230	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19930		872.33			
25/11/2021	E	2021110231	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19931		716.41			
25/11/2021	E	2021110232	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19932		1,000.00			
25/11/2021	E	2021110233	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19933		1,050.94			
1/2021	E	2021110234	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19934		653.12			
25/11/2021	E	2021110235	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 NOVIEMBRE 2021.	237 19935		1,091.50			
25/11/2021	E	2021110251	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cance acirn de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	237 19935			1,091.50		
26/11/2021	E	2021110249	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 NOVIEMBRE 2021	237 19948		1,241.50			
29/11/2021	E	2021110271	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 6650		1,692.41			
29/11/2021	E	2021110339	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 704		1,692.41			
11/2021	E	2021110340	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 705		2,207.49			
29/11/2021	E	2021110341	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 706		2,207.49			
29/11/2021	E	2021110342	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 707		2,943.32			
29/11/2021	E	2021110343	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 708		1,471.60			
29/11/2021	E	2021110344	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 709		1,471.60			
29/11/2021	E	2021110345	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 710		1,510.20			
29/11/2021	E	2021110546	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE NOVIEMBRE 2021.	265 711		2,207.48			

[Handwritten signatures and initials: "H", "N", "C", "D", "M"]

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

Cuenta		Descripcion		Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
29/11/2021	E	20211*0381	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 NOVIEMBRE 2021.	265 743	377.00			
30/11/2021	D	20211*0011	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE NOVIEMBRE 2021			70,272.34		
30/11/2021	D	20211*0062	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB		2,422.25			
30/11/2021	D	20211*0065	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA NOV 21		39,577.00			
14/12/2021	E	2021120216	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 DICIEMBRE 2021	236 596	1,029.50			
14/12/2021	E	2021120279	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 DICIEMBRE 2021	236 595	1,029.50			
14/12/2021	E	2021120280	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V. Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 596		1,029.50		
15/12/2021	D	2021120001	B	PAGO DE NOMINA GENERAL. SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A. QNA. DICIEMBRE 2021			72,139.86		
15/12/2021	E	2021120192	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 488	466.56			
15/12/2021	E	2021120193	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 489	654.07			
15/12/2021	E	2021120194	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 490	2,145.00			
15/12/2021	E	2021120195	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 491	458.74			
15/12/2021	E	2021120196	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 492	1,244.16			
15/12/2021	E	2021120197	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 493	578.86			
15/12/2021	E	2021120198	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 494	1,103.16			
15/12/2021	E	2021120199	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 495	872.33			
15/12/2021	E	2021120200	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 496	716.41			
15/12/2021	E	2021120201	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 497	1,000.00			
15/12/2021	E	2021120202	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 498	1,050.94			
15/12/2021	E	2021120203	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 499	653.12			

Handwritten signatures and initials:
 A large stylized signature 'W' is visible on the right side.
 Below it, there are several smaller initials and signatures, including 'ST', 'h', 'W', and 'QNA'.

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

Cuenta		Descripcion			Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
15/12/2021	E	202112J489	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. CNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 777		1,692.41			
15/12/2021	E	202112J490	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 778		2,207.44			
15/12/2021	E	202112J491	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. CNA. DE DICIEMBRE 2021	265 779		2,207.49			
15/12/2021	E	202112J492	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 780		2,943.32			
15/12/2021	E	202112J493	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. CNA. DE DICIEMBRE 2021	265 781		1,471.60			
15/12/2021	E	202112J494	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. CNA. DE DICIEMBRE 2021	265 782		1,471.60			
15/12/2021	E	202112J495	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. CNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 783		1,510.20			
15/12/2021	E	202112J496	X	ANA LOURDES T ENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 784		2,207.48			
15/12/2021	E	202112J508	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. CNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 795		377.00			
15/12/2021	E	202112J500	X	ALEJANDRA KARINA SAUCEDA ROBLES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. CNA DE DICIEMBRE 2021.	236 797		1,672.02			
15/12/2021	E	202112J562	X	ALEJANDRA KARINA SAUCEDA ROBLES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 797		1,672.02			
15/12/2021	E	202112J577	X	ALEJANDRA KARINA SAUCEDA ROBLES CANCELACION DE CHEQUE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE 2021.	236 797			1 672.02		
16/12/2021	D	202112J002	B	METLFE MEXICO. RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB			2,422.25			
16/12/2021	D	202112J000	B	METLFE RET. POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA DIC 2021			39,984.03			
17/12/2021	E	202112J512	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. CNA. DE DICIEMBRE 2021.	265 799		377.00			
17/12/2021	E	202112J548	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. CNA DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 834		3,893.09			
17/12/2021	E	202112J549	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 835		5,077.95			
17/12/2021	E	202112J550	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. CNA DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 836		5,077.95			

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
17/12/2021	E	2021120551	X	GLADIS REYES BRAVO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 837		6,770.60		
17/12/2021	E	2021120554	X	NAOMI ABRIL MARTINEZ SANCHEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PRORPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 839		3,385.30		
17/12/2021	E	2021120555	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PRORPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 840		3,482.70		
17/12/2021	E	2021120556	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYR PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 841		5,077.95		
17/12/2021	E	2021120557	X	ALEJANDRA KARINA SAUCEDA ROBLES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 842		3,808.46		
17/12/2021	E	2021120558	X	ESMERALDA YANET SANCHEZ TOVAR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	265 843		3,385.30		
20/12/2021	D	2021120089	B	PAGC DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL AÑO 2021.				32,165.09	
21/12/2021	D	2021120051	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA DIC			39,239.45		
21/12/2021	D	2021120142	B	DEVCLUCION DE NOMINA DE LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2021.			560.29		
21/12/2021	D	2021120145	B	METLIFE. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEG PUB			2,422.25		
22/12/2021	D	2021120090	B	PAGC DE NOMINA GENERAL SEG PUB Y TRANSITO 2A QNA DIC 2021 INCLUYE PRIMA VACACIONAL				75,458.19	
22/12/2021	D	2021120143	B	PAGC DE SUELDOS DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2021 Y AGUINALDO 2021 (RECHAZO DEL BANCO)				560.29	
22/12/2021	E	2021120224	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 DICIEMBRE 2021.	236 503		1,241.50		
22/12/2021	E	2021120261	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 539		466.56		
22/12/2021	E	2021120262	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 540		654.07		
22/12/2021	E	2021120265	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE DICIEMBRE 2021.	236 542		2,145.00		
22/12/2021	E	2021120266	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 543		458.74		
22/12/2021	E	2021120267	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA DE DICIEMBRE 2021.	236 544		1,244.16		
22/12/2021	E	2021120268	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 545		578.86		
22/12/2021	E	2021120269	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 546		1,103.16		

Handwritten signatures and initials:
 A large signature 'M' is written vertically on the right side.
 A signature 'C' is written at the bottom right.
 A signature 'P' is written at the bottom left.
 Other initials and marks are scattered across the bottom of the page.

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		
22/12/2021	E	2021125270	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 547	872.33			
22/12/2021	E	2021125271	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 548	716.41			
22/12/2021	E	2021125272	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 549	1,000.00			
22/12/2021	E	2021125349	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE INCLUYE LA PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021.	236 707	1,059.40			
22/12/2021	E	2021125384	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2021.	236 704	1,184.72			
2021	E	2021125386	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	236 7030	2,065.56			
22/12/2021	E	2021125387	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021, INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	236 705	1,723.16			
22/12/2021	E	2021125388	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	236 706	3,397.20			
22/12/2021	E	2021125389	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE AGUINALDO Y PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL.	236 708	1,475.53			
22/12/2021	E	2021125390	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	236 711	2,614.60			
22/12/2021	E	2021125391	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	236 712	2,478.68			
22/12/2021	E	2021125397	X	BEYRA YEDID OVIEDO LOPEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO	236 710	2,000.00			
22/12/2021	E	2021125398	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	236 709	1,774.72			
22/12/2021	E	20211254*4	X	SEGUROS ARGOS, S. A. DE C. V Cancelacion de Cheque RETENCION POR NOMINA PARA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 503		1,241.50		
22/12/2021	E	20211234*5	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 544		1,244.16		
22/12/2021	E	20211234*6	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 547		872.33		

[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	Poliza		Debe	Haber			Debe	Haber
22/12/2021	E	2021120417	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 539		466.56		
22/12/2021	E	2021120418	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 540		654.07		
22/12/2021	E	2021120419	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 542		2,145.00		
22/12/2021	E	2021120420	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 543		458.74		
22/12/2021	E	2021120421	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 545		578.86		
22/12/2021	E	2021120422	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 548		716.41		
22/12/2021	E	2021120423	X	BEYRA YEDID OVIECO LOPEZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 549		1,000.00		
22/12/2021	E	2021120424	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021.	236 546		1,103.16		
22/12/2021	E	2021120427	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	236 504	1,662.87			
22/12/2021	E	2021120423	X	POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2021 INCLUYE PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL.	236 598	3,159.34			
22/12/2021	E	2021120429	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 DICIEMBRE 2021.	236 599	1,029.50			
31/12/2021	D	2021120159	C	DECLARACION MENSUAL ISR S/SUELDOS, ARRENDAMIENTOS Y HONORARIOS DIC 2021.			1,157,424.00		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR					44,081.04	7,761,667.81	8,977,352.96		1,171,604.11
TOTAL PASIVO					44,081.04	7,761,667.81	8,977,352.96		1,171,604.11
Totales					44,081.04	7,761,667.81	8,977,352.96		<u>1,171,604.11</u>

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



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

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

17.- Resumen Cuentas por Cobrar

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "R", "H", "N", "H", "C", "E", and "Am".

MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
IMPUESTO PREDIAL 2021 SE ANEXA RELACIÓN	28,380,139.00	
REFRENDO DE ALCOHOLES 2021 SE ANEXA RELACIÓN	135,006.50	
SUMA	28,515,145.50	

Nota: Se incluyen en este formato el resumen de las cuentas por cobrar que no forman parte de la disponibilidad (Ejemplo: Predial, Refrendos, Multas, etc.)

Q
z *f*
De
ky

E. DM

Coordinación de Planeación Hacendaria

Formato de Impuesto Predial CPH - 1

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ASIGNABLE 2021

MUNICIPIO

GALEANA

				IMPORTE	DESCUENTOS	NETO
R E C A U D A C I Ó N	AÑO CORRIENTE	IMPUESTO	1	783,716.00	168,716.00	615,000.00
		RECARGOS	2	3,629.00		3,629.00
		MULTAS	3	0.00		0.00
	REZAGO (2019 -2016)	IMPUESTO	4	776,762.00	150,861.00	625,901.00
		RECARGOS	5	295,228.00	258,729.00	36,499.00
		MULTAS	6	0.00		0.00
		OTROS	7	0.00		0.00
	REZAGO (2015 Y ANTERIORES)	IMPUESTO	8			0.00
		RECARGOS	9			0.00
		MULTAS	10			0.00
		OTROS	11			0.00
TOTAL			10 = SUMA DE 1 A 11	1,859,335.00	578,306.00	1,281,029.00
DEVOLUCIONES POR CUALQUIER TÍTULO O MOTIVO			11	XXX		0.00
IMPUESTO ASIGNABLE			12 = 10-11	1,859,335.00	578,306.00	1,281,029.00



[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE GALEANA
 ADMÓN. 2021 - 2024
 GALEANA N.L.

Nota: Los formatos deberán ser entregados en original en las oficinas de Coordinación de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ubicada en la calle General Escobedo #333 Sur 5° piso. en el centro de Monterrey Nuevo León. C.P. 64000. Para mayor información, comunicarse con el Lic. César Gabriel Rivera Cantú o con la Lic. Yadira Hinojosa Martínez, a los teléfonos 2020-2462 o a los correos electrónicos casar.rivera@nuevoleon.gob.mx ó yadira.hinojosa@nuevoleon.gob.mx

FO-01/PR/SF/SICH-01



27 ENE 2022

RECIBIDO

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE INGRESOS
 COORD. DE PLANEACIÓN HACENDARIA

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

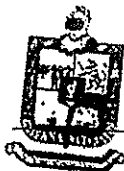
Coordinación de Planeación Hacendaria

Formato de Impuesto Predial CPH - 2

Cuentas Predial 2021	
----------------------	--

MUNICIPIO	No. DE CUENTAS	No. DE CUENTAS PAGADAS	No. DE CUENTAS FALTANTES DE PAGAR
-----------	----------------	------------------------	-----------------------------------

GALEANA	10,144	2,599	7,545
---------	--------	-------	-------



[Firma manuscrita]

LIC. ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMÓN. 2021 - 2024
GALEANA N.L.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Coordinación de Planeación Hacendaria

Formato de Impuesto Predial CPH - 3

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO	GALEANA
IMPUESTO	FACTURACIÓN 2021
IMPUESTO 2021	2,925,386
REZAGO 2020	2,139,709
REZAGO 2019	1,975,005
REZAGO 2018	1,720,082
REZAGO 2017	1,649,192
SUBTOTAL	10,409,374
REZAGO 2016 Y ANT	19,830,100
FACTURACIÓN TOTAL	30,239,474



[Handwritten signature]

LIC. ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL
 TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
 ADMÓN. 2021 - 2024
 GALEANA N.L.

sf

051

2 h

Car

mm
g

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Reporte Anual de Movimientos
 TODAS LAS CAJAS

Mes	Movs.	Predial	Rezaños	Recargos Anter.	Recargos Actuales	Desc.	Bonific.	Ejecución y Sanción	Bonif. Rezaño	Recaudación
ENERO	1,592	446,109	154,107	44,147	0	-116,462	-30,788	0	-76,379	420,734
FEBRERO	319	98,259	94,355	35,728	77	-22,167	-14,663	0	-34,212	157,377
MARZO	190	56,297	34,725	10,466	74	-6,853	-3,145	0	-2,495	89,069
ABRIL	117	48,467	113,152	39,300	190	-2,383	-10,760	0	-13,695	174,271
MAYO	60	24,562	71,354	33,599	136	-4,511	-28,503	0	-29,487	67,150
JUNIO	48	11,490	19,740	7,566	43	-872	-943	0	-2,357	34,667
JULIO	76	26,707	57,970	24,582	408	-829	-8,444	0	-20,493	79,901
AUGUSTO	59	26,745	100,322	44,707	662	-6,957	-33,503	0	-49,461	82,515
SEPTIEMBRE	35	8,606	29,513	13,269	262	-698	-4,072	0	-5,410	41,470
OCTUBRE	43	9,909	19,735	7,496	396	-765	-740	0	-1,171	34,861
NOVIEMBRE	45	21,429	65,067	25,544	1,069	-5,515	-11,662	0	-17,164	78,768
DICIEMBRE	15	5,136	16,721	8,824	312	-704	-3,638	0	-6,405	20,246
Total	2,599	\$783,716	\$776,762	\$295,228	\$3,629	-\$168,716	-\$150,861	\$0	-\$258,729	\$1,281,029



TESORERÍA MUNICIPAL
 ADMÓN. 2021 - 2024
 GALEANA N.L.

Usuario:

CAJAS

SF

OT

ARM W

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Reporte para Conciliación de Predial del Año 2021

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
IMPUESTO													
SALDO INICIAL	2,925,386	2,479,025	2,363,291	2,509,485	2,462,390	2,439,106	2,432,462	2,411,377	2,392,209	2,443,627	2,421,841	2,251,361	
Cobranza	329,647	76,092	49,444	46,084	20,051	10,618	25,878	19,788	7,908	9,144	15,914	4,432	615,000
Altas Catastro	116,462	22,167	6,853	2,383	4,511	872	829	6,957	698	765	5,515	704	
Bajas Catastro	174	182,110	7,843	1,730	2,364	5,025	7,466	9,210	61,114	4,792	7,263	5,047	289,138
Altas Saldos	174								911	22			933
Bajas Saldos		179	358	358	1,086	179	1,894	1,583	179	16,647	156,314		174
SALDO FINAL	2,479,625	2,563,297	2,509,485	2,462,390	2,439,106	2,432,462	2,411,327	2,392,209	2,443,627	2,421,841	2,251,361	2,251,272	178,777
Recargos		77	74	190	136	43	408	662	262	396	1,069	312	3,629
Bonificaciones Recargos		10	4	11	53		80	261	23	130	416	35	1,023
REZAGOS													
SALDO INICIAL	27,314,088	27,147,589	27,103,616	27,071,294	26,961,958	26,893,354	26,882,937	26,836,363	26,769,494	26,779,571	26,762,150	26,569,836	
Cobranza	77,728	60,143	32,230	99,457	41,867	17,383	37,477	50,861	24,103	18,565	47,903	10,316	518,933
Altas Catastro	76,379	34,212	2,495	13,695	29,487	2,357	20,493	49,461	5,410	1,171	17,164	6,405	
Bajas Catastro		52,067	2,403	4,164	2,924	9,323	11,741	36,216	57,236	8,024	31,249	58,064	273,413
Altas Saldos		1,516			174		348	522	17,472		348		20,380
Bajas Saldos	12,392	169		348				2,241		5,709	158,148		179,181
SALDO FINAL	27,147,589	27,103,616	27,071,294	26,961,958	26,893,354	26,882,937	26,836,363	26,769,494	26,779,571	26,762,150	26,569,836	26,611,178	295,228
Recargos	44,147	35,728	10,466	39,300	33,599	7,566	24,582	44,707	13,269	7,496	25,544	8,824	149,838
Bonificaciones Recargos	30,788	14,653	3,141	10,749	28,450	943	8,564	33,242	4,049	610	11,246	3,603	

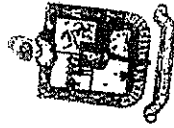


TESORERÍA MUNICIPAL
ADMÓN. 2021 - 2024
GALEANA N.L.

QZ

[Handwritten signature]

29	66001030	BERNAL VALEI	1624	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001031	HERNANDEZ P	1625	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001032	BERNAL REYES	1612	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001033	HERNANDEZ C	1627	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001034	LUCIO RUISTO	1626	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001035	BUSTOS AGUI	1624	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001036	DONIAS CASTI	1625	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001037	MARTINEZ RO	1624	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001038	LARA AGUILLC	49	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001039	GLORIA CUANDF	1626	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001040	BERNAL RODR	1628	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001041	AGUILLON BEI	1622	174	169	151	1928	1996 *A*
29	66001042	BERNAL LUCIC	1624	174	169	151	1883	1997 *A*
29	66001043	BERNAL REYES	1624	174	169	151	0	2018 *A*
33158	TOTAL DE REZ	27314088		174	169	151	1348	2005 *A*
10730	TOTAL PTE. AI	2925386						
0	TOTAL RECAR	0						
0	TOTAL DE EXE	585						
0	TOTAL DE REG	10729						
0	TOTAL GENE	0						
33158	TOTAL DE REZ	27314088						
10729	TOTAL PTE. AI	2925386						
0	TOTAL RECAR	0						
0	TOTAL DE EXE	585						
0	REGISTROS AI	9166						
0	REGS. BIMEST	978						



TESORERÍA MUNICIPAL
ADMÓN. 2021 - 2024
GALEANAN.L.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a large 'E' and other illegible marks.

**CUENTAS POR COBRAR
PADRON DE ALCOHOLES 2021**

No. LICENCIA		NOMBRE DEL PROPIETARIO		DIRECCION		GIRO		AÑOS DE ADEUDO		MONTO DE ADEUDO	
PROPIOS											
DEFINITIVO SIN		CUAUHTEMOC ITURBE OROZCO	DURANGO 64 SUR, DEL MAESTRO 2° SECTOR	DEPOSITO		2021					2,419.74
DEFINITIVO SIN		CUAUHTEMOC ITURBE ZENDEFIAS	DURANGO 64 SUR, DEL MAESTRO 2° SECTOR	BILLARES		2008-2021					15,659.40
583		IGNACIO LOPEZ SOTO	EJ. SANTA CLARA DE GONZALEZ	ABARROTES		2018-2021					2,348.91
789		ANTONIO TORRES GAMEZ	18 DE MARZO	ABARROTES		2013-2021					5,583.06
802		FRANCISCO MORENO ROSALES	POTRERO PRIETO	ABARROTES		2016-2021					4,411.08
803		CIRILO ZARATE CORPUS	JUAN ESCUTIA S/N, COL. MARIANO ESCOBEDO	DEPOSITO		2015-2021					15,027.39
805		MARIA DE JESUS FLORES SANDO	CONSTITUCION No. 15	DEPOSITO VCVYL		2021					4,749.86
806		FERMIN LUNA RODRIGUEZ	EJ. LA PAZ	ABARROTES3		2012-2021					7,177.50
807		MARIA MAGDALENA PEREZ FSTR	HIDALGO S/N, SAN RAFAEL	RESTAURANT		2013-2021					32,878.02
907		MARIA DE LOS ANGELES PEÑA GA	5 DE MAYO No. 57 COL. MARIANO ESCOBEDO	ABARROTES		2013-2021					5,583.06
908		INDOLFO ROSALES TORRES	SAN FERNANDO	DEPOSITO		2013-2021					16,749.18
1061		ARNULFO TORRES GAMEZ	CONSTITUCION No. 30	DEPOSITO		2016-2021					13,233.24
1063		BLANCA ELENA LUNA TIENDA	5 DE MAYO No. 28	BILLARES		2020-2021					10,590.00
1174		MARIVEL LUNA RAMOS	CARR. CENTRAL KM 125, E.J. LA LEONA	DEPOSITO		2014-2021					16,675.20

TOTAL POR COBRAR DE ADEUDOS DE ALCOHOLES 135,006.50


 TESORERÍA MUNICIPAL
 ADMÓN. 2021 - 2024
 GALEANA N.L.

A
 2
 B
 C
 D
 E



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

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

18.- Resumen de Deuda Pública

Handwritten notes:
h
2
2
E
M



TESORERÍA
GABINETE DE BUEN GOBIERNO



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN


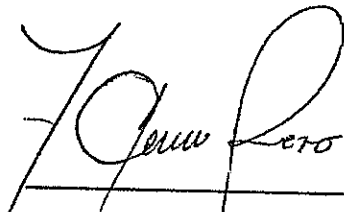
CONFIRMACIÓN DE ADEUDO

Confirmación de adeudo del Municipio de Galeana, Nuevo León con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado mediante el cual nos comprometemos a cubrirlo en los términos que a continuación se describen:

MONTO	\$7,000,000.00 (SIETE MILLONES 00/100 M.N.)
CONCEPTO	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES
TASA DE INTERES	Tasa Promedio de Fondeo Bancario
PLAZO	

El anticipo será descontado del Fondo General de Participaciones en el plazo mencionado.

FIRMA DE CONFORMIDAD

 <hr/> <p>C. LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES PRESIDENTE MUNICIPAL DE <u>GALEANA, N.L.</u></p>	 <hr/> <p>C. LIC. ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL DE <u>GALEANA, N.L.</u></p>
---	---

GALEANA, NUEVO LEON A 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.



Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales | www.nl.gob.mx/tesoreria
Escobedo No. 333 Sur, Piso 8, Centro, 64000, Monterrey, Nuevo León | Tel. 81 2020 1311 y 1462

@SeFyteNL



ST

ST AM

ACE N

Handwritten mark on the right side of the page.



MUNICIPIO DE GALEANA NUEVO LEON

TESORERIA MUNICIPAL

G. O. SALAZAR Y 15 DE MAYO CENTRO

R.F.C. MGN-850101-7U8

RECIBO DE INGRESOS

2008816

17/12/2021

Folio:

Fecha:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
ESCOBEDO 333 SUR 3er PISO
CENTRO, MONTERREY, N. L.;

GEN620601DTA

Clave: 0

6010/PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

1 INGRESO

40601-0001-0000

7,000,000.00

Total:

7,000,000.00

Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2022 14/12/21

LIC. ROLANDO AZAEL GUERRERO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL

NEREYDA GUADALUPE VALDES GUZMAN



Galeana, N.L. a 13 de Diciembre del 2021

LIC. CARLOS ALBERTO GARZA IBARRA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE.-

C. LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES, en mi carácter de presidente municipal, del municipio de **Galeana**, por medio de la presente acudo a Usted para solicitar apoyo económico, por un monto de \$7,000,000.00 (Siete Millones 00/100 M.N.) por concepto de anticipo de participaciones. Lo anterior para solventar necesidades del municipio.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C. LIC. ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GALEANA, N.L.



CCP. C. HERNAN GABRIEL AGUIÑAGA ALVAREZ, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS PARA ESTATALES

cf

CA

CA

CA

Handwritten initials

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
REPORTE DE DEPOSITOS DE LA CAJA 2
Del 17/12/2021 Al 17/12/2021

CAJA No. 2

FECHA: 17/12/2021

FECHA	CUENTA CCNTABLE	DESCRIPCION	DEPOSITOS
17/12/2021	13301-0004-0029	BANORTE CTA. # 0310814393 GASTO CORRIENTE 2017	7,000,000.00
		TOTAL	7,000,000.00

sf

H

Ca

Cam
2

17
E

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
RELACION DE RECIBOS

Caja: 2

Fecha: 17/12/2021

Recibo	Caja	Fecha Movimiento	Clave de Ingresos	Descripción	Clave de Contribuyente	Nombre del Contribuyente	Comentarios	Monto
2008816	2	17/12/2021	6010	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2022 14/12/21	7,000,000.00

Total de Recibos: 1
Recibos Vigentes: 1
Recibos Cancelados: 0

TOTAL: 7,000,000.00

Handwritten signatures and initials:
SP, OS, R, 2, CP, J, Com, W

Fecha: 17/12/2021
Hora: 17:16:03
Hoja: 1

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
Detalle de Operaciones de Caja

CAJA: 2

RECIBO	C.CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
2008815	40501-0001-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	7,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS DE CAJA:			\$7,000,000.00

Handwritten signatures and initials:
sf, B, h, Cur, 2, AM, B, M

H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
 Resumen de Operaciones de Caja

CAJA: 2

Hoja: 1

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
10301-00004-30029	BANORTE CTA. # 0310814393 GASTO CORRIENT	7,000,000.00	
TOTAL : 10301	RECURSOS PROPIOS	\$7,000,000.00	
40601-00001-30000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		7,000,000.00
TOTAL : 40601	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$7,000,000.00
SUMAS IGUALES		\$7,000,000.00	\$7,000,000.00

POLIZA No. _____

 FIRMA CAJERO

 FIRMA REVISO

 FIRMA OPERO

SA *OR* *h* *car* *2* *AM* *E* *24*

GASTO CORRIENTE 2015-2018
MUNICIPIO DE GALEANA N.L.
CALLE GOSALAZAR 5N

CENTRO
GALEANA N.L. C.P. 67850
SUCURSAL: 1089 SA. EANA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 04577247
RFC: MGN850107U3

DATOS DE SUCURSAL
PLAZA:
DIRECCIÓN: 5 DE MAYO 12 CENTRO
TELÉFONO: 2130702

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0310814393	072 589 00310814393 3	\$23,854,762.16	\$1,497.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0310815756	072 589 00310815756 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$23,854,762.16	\$1,497.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 23,854,762.16	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 16,323,942.63	\$0.00
- Total de retiros	\$ 40,164,763.05	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,497.27	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 12,018.74	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1,923.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,497.27	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,551.21-	\$0.00

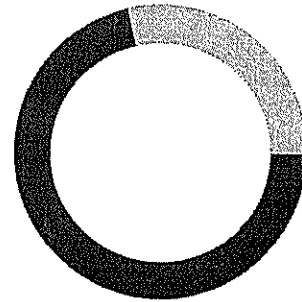
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 6,209,891.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,497.27	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,497.27	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$3,648.48
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$3,648.48

Resumen de comisiones	
Cheques girados	89
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	89
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 5,438.74
Otras comisiones	\$ 6,610.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$23,854,762.16)



DEPÓSITOS	\$16,323,942.63
RETIROS	\$40,164,763.05
COMISIONES	\$12,018.74
OTROS CARGOS	\$1,923.00
SALDO FINAL	\$1,497.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (61) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil de Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3306, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

sf

[Handwritten signatures and initials]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			23,854,762.16
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019878		2,000.00	23,852,762.16
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019927		1,244.16	23,851,518.00
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019855		5,000.00	23,846,518.00
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019881		3,000.00	23,843,518.00
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019926		458.74	23,843,059.26
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019531		458.74	23,842,600.52
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019538		600.00	23,842,000.52
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019899		4,000.00	23,838,000.52
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019898		2,800.00	23,835,200.52
01-DIC-21	CERTIFICA.CHQ. 0019983		16,599.00	23,818,601.52
01-DIC-21	COMISION CHEQUE CERT.0019980		150.00	23,818,451.52
01-DIC-21	IVA COMISION CHEQUE C0019980		24.00	23,818,427.52
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019950		1,358.49	23,817,069.03
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019819		3,000.00	23,814,069.03
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019912		3,500.00	23,810,569.03
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019913		2,813.80	23,807,755.23
01-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019905		2,000.00	23,805,755.23
01-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003800001 IVA:00030000.00 , A LA CUENTA: 107506028 APOYO A NI A KARIME DUARTE MARTINEZ AL R.F.C. UAM691126MK2		3,000.90	23,802,755.23
01-DIC-21	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	23,802,752.23
01-DIC-21	IVA Com x Internet 1 Transfe'encias Tercero Banorte		0.48	23,802,751.75
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019971		2,000.00	23,800,751.75
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019870		6,000.00	23,794,751.75
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019908		3,500.00	23,791,251.75
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019911		3,000.00	23,788,251.75
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019909		3,000.00	23,785,251.75
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019921		1,200.00	23,784,051.75
02-DIC-21	Comision x Internet 2389 Transferencias Tercero Banorte		3.00	23,784,048.75
02-DIC-21	IVA Com x Internet 2389 Transferencias Tercero Banorte		0.48	23,784,048.27
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019886 DEPOSITO A CTA. 0595052803 RFC AASA860409N57		22,492.58	23,761,555.29
02-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019888		39,816.30	23,721,738.99
03-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0019738 VAMJ741207L14		1,500.00	23,720,238.99
03-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0019984 MOS0761003JA2		8,000.00	23,712,238.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019978		1,850.00	23,710,388.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019964		3,200.00	23,707,188.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019963		3,200.00	23,703,988.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019989		3,200.00	23,700,788.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019966		6,400.00	23,694,388.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019962		3,200.00	23,691,188.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019943 DEPOSITO A CTA. 0504082889 RFC CUDJ550918G63		4,640.00	23,686,548.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019853		750.00	23,685,798.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019961		3,000.00	23,682,798.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019922		1,000.00	23,681,798.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019967		3,200.00	23,678,598.99
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019972		883.97	23,677,715.02
03-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 006C309124 APOYO PACIENTE JJUAN ANTONIO OBREGON C. LOC. TUXPAN AL R.F.C. DSA680801V17		6,379.00	23,671,336.02
03-DIC-21	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	23,671,333.02
03-DIC-21	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	23,671,332.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019982		10,000.00	23,661,332.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019965		6,400.00	23,654,932.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019956		26,500.00	23,628,432.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019957		21,200.00	23,607,232.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019990		1,500.00	23,605,732.54

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera, C.P. 4930, Monterrey, Nuevo León. RFC BMMN93020902

SP

[Handwritten signatures and initials]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019944		900.00	23,604,832.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019813		13,400.00	23,591,432.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019919		1,200.00	23,590,232.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019947		2,500.00	23,587,732.54
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019918		1,200.00	23,586,532.54
03-DIC-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 000000000000000000000000002878810031 AL RFC ASE930924557 RAS 88461337950634037914- FAC 037914		131,866.03	23,454,666.51
03-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019959 DEPOSITO A CTA. 0101936523 RFC SADS60528572		519.00	23,454,147.51
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019958		800.00	23,453,347.51
06-DIC-21	0026@1002112060000645697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:13:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON DE LA CLABE 012580001160328935 CON RFC GENE20601DTA CONCEPTO: 00000000000000002826 REFERENCIA: 0025431 CVE RAST: 0026@1002112060000645697	1,892,690.00		25,346,037.51
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019954		900.00	25,345,137.51
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019901		2,000.00	25,343,137.51
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019977		3,500.00	25,339,637.51
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020004		2,000.00	25,337,637.51
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020002		63,000.00	25,274,637.51
06-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0561217563 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. TESCG60913PN4		7,424.00	25,267,213.51
06-DIC-21	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	25,267,210.51
06-DIC-21	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	25,267,210.03
06-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019612		300.05	25,266,910.03
07-DIC-21	CHEQUE CAMARA 0019894 IPC921203QVA		1,500.00	25,265,410.03
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020033		325.00	25,265,085.03
07-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0683571804 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. PRL1103158E7		18,580.00	25,246,505.03
07-DIC-21	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	25,246,502.03
07-DIC-21	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	25,246,501.55
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020031		5,168.46	25,241,333.09
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019995		2,600.00	25,238,733.09
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020003		60,000.00	25,178,733.09
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020028		609.00	25,178,124.09
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020008		4,600.00	25,173,524.09
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020009		4,600.00	25,168,924.09
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020032 DEPOSITO A CTA. 1043388425 RFC AUGJ7906253L2		29,072.40	25,139,851.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020030		25,000.00	25,114,851.69
07-DIC-21	CERTIFICA.CHQ. 0019988		4,657.00	25,110,194.69
07-DIC-21	COMISION CHEQUE CERT.0019988		150.00	25,110,044.69
07-DIC-21	IVA COMISION CHEQUE COO19988		24.00	25,110,020.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020016		1,600.00	25,108,420.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020012		4,000.00	25,104,420.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020036		2,500.00	25,101,920.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020037		2,500.00	25,099,420.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020040		572.00	25,098,848.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019892 DEPOSITO A CTA 0174074269 RFC CCB021015UV6 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		1,500.00	25,097,348.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019998		5,000.00	25,092,348.69
07-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020039		5,800.00	25,086,548.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019880 DEPOSITO A CTA. 0131007804 RFC RAAP640628LM8		638.00	25,085,910.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019993 DEPOSITO A CTA. 0131007804 RFC RAAP640628LM8		1,044.00	25,084,866.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020047		54,288.00	25,030,578.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020001		2,000.00	25,028,578.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019992		7,000.00	25,021,578.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020021		2,000.00	25,019,578.69

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA 34732821 | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. 264930, Monterrey Nuevo León. RFC BMM930299927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020C15		2,500.00	25,017,078.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020C29		9,975.00	25,007,103.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020C22		1,000.00	25,006,103.69
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019981 DEPOSITO A CTA. 0172025315 RFC CLQ990923CC4		2,500.00	25,003,603.69
08-DIC-21	PAGO REFERENCIADO 561894334221 Impuesto Deposito Referenciado		523,052.00	24,480,551.69
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1741678 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300084609, BEM SPEI BCO:021 BENE:SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 010C0000000017416784123337290 CVE RASTREO: 8846APR2202112081521478703 RFC: GEN620601DTA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:46:38		210,761.00	24,269,790.69
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1741678		5.00	24,269,785.69
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1741678		0.80	24,269,784.89
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019867		17,400.00	24,252,384.89
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020038		3,000.00	24,249,384.89
08-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 056651135# PAGO DE FACTURA AL R.F.C. RASC780329BC6		13,200.00	24,236,184.89
08-DIC-21	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,236,181.89
08-DIC-21	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,236,181.41
08-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019611		500.00	24,235,681.41
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000492 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0028407003596E883, BEM SPEI BCO:002 BENE:LUIS ALEJANDRO URBINA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521724573 RFC: UILL7610091FO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:52		5,800.00	24,229,881.41
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000492		5.00	24,229,876.41
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000492		0.80	24,229,875.61
08-DIC-21	DEP.EFECTIVO	300.00		24,230,175.61
08-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005353 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021076064384631704, BEM SPEI BCO:021 BENE:JOSE ANTONIO CANDIA GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202112081521734302 RFC: CAGX850531H2Z IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:24:40		5,800.00	24,224,375.61
08-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005353		5.00	24,224,370.61
08-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005353		0.80	24,224,369.81
08-DIC-21	Comision x Internet 563 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,224,366.81
08-DIC-21	IVA Com x Internet 563 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,224,366.33
08-DIC-21	Comision x Internet 564 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,224,363.33
08-DIC-21	IVA Com x Internet 564 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,224,362.85
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020026		1,800.00	24,222,562.85
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0019937		1,000.00	24,221,562.85
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020017		2,000.00	24,219,562.85
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844371243 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. VATA610914D96		22,620.00	24,196,942.85
09-DIC-21	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,196,939.85
09-DIC-21	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,196,939.37
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002029 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0675018461 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. DCF101216Q13		4,937.85	24,192,001.52
09-DIC-21	Comision x Internet 2029 Transferencias Tercero Banorte		3.00	24,191,998.52
09-DIC-21	IVA Com x Internet 2029 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,191,998.04
09-DIC-21	DEP.EFECTIVO	2,746.89		24,194,744.93
09-DIC-21	CHEQUE PAGADO 0020024		630.00	24,194,114.93
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700207770427, BEM SPEI BCO:002 BENE:GUMERCINDO LUCIANO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202112091522797404 RFC: LULG540119FC3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:58		11,252.00	24,182,862.93
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	24,182,887.93
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	24,182,887.13
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601841967 PAGO DE FACTURAS AL R.F.C. HELF630316QE8		107,184.00	24,075,703.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473232) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Ir. filial de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 300C, Colonia Fontainevalle, C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC BMMN930239927

[Handwritten signatures and initials: SP, H, C, N, JPM]

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-DIC-21	Comisión x Internet 11042 Transferencias Tercero Banorte		3.60	24,075,70C.13
09-DIC-21	IVA Com x Internet 11042 Transferencias Tercero Banorte		0.48	24,075,695.65
09-DIC-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015699904504, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO ADRIAN ALEJANDRO REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR202112091522982684 RFC: AERF9212035M3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:54:32		31,320.00	24,044,379.65
09-DIC-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		5.00	24,044,374.65
09-DIC-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001073		0.80	24,044,373.85
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000070 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 048864722 PAGO DE FACTURA AL R.F.C. TISH660527W5		1,028,693.80	23,015,680.05
09-DIC-21	Comisión x Internet 70 Transferencias Tercero Banorte		3.00	23,015,677.05
09-DIC-21	IVA Com x Internet 70 Transferencias Tercero Banorte		0.48	23,015,676.57
09-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0310818083 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		23,015,676.57	0.00
14-DIC-21	002601002112140000034758 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ:16:39:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GEN DE LA CLABE:012580004456399136 COM RFC:GEN620601DTA CONCEPTO:000000000000052102 REFERENCIA:0026271 CVE RAST: 002691002112140000034758	7,000,000.00		7,000,000.00
14-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000091 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0310818083 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		6,994,258.00	5,742.00
15-DIC-21	COM.DEV.CHQ.CAM.0019893 091221 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.01 NO.CHQ:0015893 IMP: 1,500.00 SDO.DIS: 0.00		990.00	4,752.00
15-DIC-21	I.V.A. COM.D.CM 0019893 09:221		158.40	4,593.60
15-DIC-21	COM.DEV.CHQ.CAM.0019985 091221 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.01 NO.CHQ:0019985 IMP: 21,203.18 SDO.DIS: 0.00		990.00	3,603.60
15-DIC-21	I.V.A. COM.D.CM 0019985 091221		158.40	3,445.20
15-DIC-21	COM.DEV.CHQ.CAM.0020034 101221 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA:12.01 NO.CHQ:0020034 IMP: 22,040.00 SDO.DIS: 0.00		990.00	2,455.20
15-DIC-21	I.V.A. COM.D.CM 0020034 01221		158.40	2,296.80
15-DIC-21	DEV.CHQVEN. CH.0020027 101221 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1089 HORA:12.50 IMP:CH. 7,172.48 SDO.DIS. 2,296.80		990.00	1,306.80
15-DIC-21	IVACOMCHQS/FON 0020027 101221		158.40	1,148.40
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0310818083 TRASPASO	1,419,975.40		1,421,123.80
15-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0310818083 TRASPASO	614,625.40		2,035,749.20
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 53817		1,417,375.40	618,373.80
15-DIC-21	COM NL53817 C01 R 426		1,704.00	616,669.80
15-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		272.64	616,397.16
15-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 53817		613,625.40	2,771.76
15-DIC-21	COM NL53817 C02 R 93		372.00	2,399.76
15-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		59.52	2,340.24
15-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0310818083 TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8		1,191.84	1,148.40
16-DIC-21	DEV.CHQVEN. CH.0019910 141221 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.0849 HORA: 0.09 IMP:CH. 3,000.00 SDO.DIS. 4,593.60		990.00	158.40
16-DIC-21	IVACOMCHQS/FON 0019910 141221		158.40	0.00
20-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 DE LA CUENTA 0310818083 TRASPASO	1,721,929.94		1,721,929.94
20-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 DE LA CUENTA 0310818083 TRASPASO	732,189.40		2,454,119.34
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 53817		1,721,397.80	732,721.54
20-DIC-21	COM NL53817 C01 R 426		1,704.00	731,017.54
20-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		272.64	730,744.90
20-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 53817		3,219.80	733,964.70
20-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 53817		720,766.00	13,198.70
20-DIC-21	COM NL53817 C02 R 92		368.00	12,830.70
20-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		58.88	12,771.82
21-DIC-21	COM.DEV.CHQ.CAM.0019772 161221 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE DE CAMARA HORA: 12:04 NO.CHQ:0019772 IMP: 458.74 SDO.DIS: 0.00		458.74	12,313.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3423282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Revolución No. 30-29, Colonia Primavera C.R. 4830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BANO930205927

Handwritten signatures and initials: *CF*, *Handwritten signature*, *Handwritten signature*, *N*, *Handwritten signature*, *Handwritten signature*, *Handwritten signature*, *Handwritten signature*, *Handwritten signature*

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-DIC-21	I.V.A. COM.D.CM 0019772 161221			
21-DIC-21	82495297 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:18:22 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899	136,459.33	73.40	12,239.68
	BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363485 CON RFC BMI9704113PA			146,699.01
	CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0211221 CVE RAST: 82495297			
21-DIC-21	82495400 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:20:28 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 5899	475,116.67		623,815.68
	BANCO MONEX SA INSTIT DE LA CLABE 112180000031363304 CON RFC BMI9704113PA			
	CONCEPTO: MUNICIPIO DE GALEANA REFERENCIA: 0211221 CVE RAST: 82495400			
21-DIC-21	Comision x Internet 2419 Transferencias Tercero Banorte		3.00	623,812.68
21-DIC-21	IVA Com x Internet 2419 Transferencias Tercero Banorte		0.48	623,812.20
21-DIC-21	Comision x Internet 2420 Transferencias Tercero Banorte		3.00	623,809.20
21-DIC-21	IVA Com x Internet 2420 Transferencias Tercero Banorte		0.48	623,808.72
21-DIC-21	Comision x Internet 397 Transferencias Tercero Banorte		3.00	623,805.72
21-DIC-21	IVA Com x Internet 397 Transferencias Tercero Banorte		0.48	623,805.24
21-DIC-21	Comision x Internet 2415 Transferencias Tercero Banorte		3.00	623,802.24
21-DIC-21	IVA Com x Internet 2415 Transferencias Tercero Banorte		0.48	623,801.76
21-DIC-21	Comision x Internet 2417 Transferencias Tercero Banorte		3.00	623,798.76
21-DIC-21	IVA Com x Internet 2417 Transferencias Tercero Banorte		0.48	623,798.28
21-DIC-21	Comision x Internet 2421 Transferencias Tercero Banorte		3.00	623,795.28
21-DIC-21	IVA Com x Internet 2421 Transferencias Tercero Banorte		0.48	623,794.80
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310818083		136,459.33	487,335.47
	TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8			
21-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310818083		475,116.67	12,218.80
	TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8			
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310818083 TRASPASO	1,630,028.20		1,642,247.00
21-DIC-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0310818083 TRASPASO	683,345.00		2,325,592.00
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 53817		1,630,028.20	695,563.80
21-DIC-21	COM NLS3817 C01 R 426		1,704.00	693,859.80
21-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		272.64	693,587.16
21-DIC-21	DEV.NOMINA EN LINEA 53817	11,316.60		704,903.76
21-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 53817		682,248.00	22,655.76
21-DIC-21	COM NLS3817 C02 R 92		368.00	22,287.76
21-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		58.88	22,228.88
22-DIC-21	CARGO DEP ELEC N L 53817		14,536.40	7,652.48
22-DIC-21	COM NLS3817 C01 R 2		8.00	7,654.48
22-DIC-21	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	7,663.20
22-DIC-21	Comision x Internet 248 Transferencias Tercero Banorte		3.00	7,680.20
22-DIC-21	IVA Com x Internet 248 Transferencias Tercero Banorte		0.48	7,679.72
22-DIC-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0310818083		7,679.72	0.00
	TRASPASO AL R.F.C. MGN8501017U8			
31-DIC-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	1,497.27		1,497.27

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 108,557.16
Tipo de Cambio	\$ 20.5835
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,433,910.91

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (52) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830, Monterrey Nueva Leon. RFC BMM930209927

[Handwritten signatures and initials: SP, OTH, CM, W, 2, CM, W]

OTROS (CONTINUACIÓN)

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0310815756	0.00 %	-3.92 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	L.Q	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 300C, Colonia Primavera C.P.64330, Monterrey Nueva León. RFC BMM93C209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0310814393 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D2CA8387-707B-413D-BE00-6F12AB33B63C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T20:36:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aTYjmx7ZmaNBi3/l8e+nA6Gn/6fG+clnPkRkbtJpF2oPU7Xmzigd2glp0G6gJvJY7dEr1aUdrq5JO8J42yT8BdaYzdVUSB3x6VmzCgO6JeUrTZTHYLRByOkwjl4smgqLDMgxLH+eLTPpvX9eulpW7ucHeooBLSccYxS4sB+9+1+E8IB2ph6Kq7CE99YT7lku/Nn0FL9IRNs4qZnRw/GYL6vcysgkDZkUGiNex7ZoxbQ+XTP2jySzbANRe4ypHJkFR0J+uLJCTt6WZO1ezNKroQLpm07ubRFgFsML1/c6t+aADGccJs/6NGDx614MD5ThchOaJhJNNchPT/0vy3g==

Sello del SAT:

B5sIAVXwU3/fCdQJ+pVdGzqxTV8aQ2rzqxqzUVAzCeXNr5KTbPn4H5Klajv0P4Sa3MsJfllt1MD+88F1KGF19sDpFV+8AMXA1L0ralg1Kj95jRt9B4+15+3mPZfNuC8CW7qBHFNVaPWZTV6O6o3lu5Fe4O3y64T4DXnQNzu0MQPv/UkzKDhoBnyyhGTS5Z3frkfNsTIHKXzDTLbRhoq7WTNuCZqSASy+ZCkACCOMUMftKpmVSl6nuJPQ/g7Cmx/FPJvclmQalpkGZnMGjWnSN7pipKELZizSSH6Dnkyk77gG99QUULqS/Pkub++NUDw28xPvrO9pFHOCBPQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D2CA8387-707B-413D-BE00-6F12AB33B63C|2022-01-01T20:36:39|DCD090706E42||aTYjmx7ZmaNBi3/l8e+nA6Gn/6fG+clnPkRkbtJpF2oPU7Xmzigd2glp0G6gJvJY7dEr1aUdrq5JO8J42yT8BdaYzdVUSB3x6VmzCgO6JeUrTZTHYLRByOkwjl4smgqLDMgxLH+eLTPpvX9eulpW7ucHeooBLSccYxS4sB+9+1+E8IB2ph6Kq7CE99YT7lku/Nn0FL9IRNs4qZnRw/GYL6vcysgkDZkUGiNex7ZoxbQ+XTP2jySzbANRe4ypHJkFR0J+uLJCTt6WZO1ezNKroQLpm07ubRFgFsML1/c6t+aADGccJs/6NGDx614MD5ThchOaJhJNNchPT/0vy3g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3008, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMA93C29927

Handwritten mark 'sf'

Handwritten signature

Handwritten mark '2'

Handwritten signature 'CAM'



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

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CONTENIDO

19.- Resumen de Cuentas por Pagar

sf

20
2

Cam
E
M

MUNICIPIO DE GALEANA, N. L.
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
PROVEEDORES	0.00	
AL CIERRE DE LA INFORMACION FINANCIERA NO SE REPORTO		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		
SUMA	0.00	

Nota: Se incluyen en este formato las cuentas por pagar que no forman parte de la disponibilidad (Ejemplo: Proveedores de bienes y servicios, así como Contratistas, etc.)

f

Cr / h

CM

z

AM

E

M