

R. AYUNTAMIENTO DE GALEANA, N.L.
ADMINISTRACION 2024 - 2027
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2024

15. Disponibilidad de Cuentas por Cobrar

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
10501-0003-0000	SE ANEXA RELACION	GASTOS POR COMPROBAR	579,708.50	
10504-0002-0000	SE ANEXA RELACION	CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL	307,999.00	
		SUMA	887,707.50	

NOTA: SE INCLUYEN EN ESTE FORMATO SÓLO LAS CUENTAS POR COBRAR QUE FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD

NOTA: SE INCLUYEN EN ESTE FORMATO SÓLO LAS CUENTAS POR COBRAR QUE FORMAN PARTE DE LA DISPONIBILIDAD

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta			Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO										
Cuentas por Cobrar										
10501-0003-0000				GASTOS POR COMPROBAR *	1,089,186.43		1,037,103.24	1,546,581.17	579,738.50	
15/01/2024	D	2024010003	C	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PJEL CA Y TRANS TO 1ER QUINCENA ENERO 2024				1,000.00		
31/01/2024	D	2024010012	X	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PJEL CA Y TRANS TO 2 QUINC DE ENERO 2024				1,000.00		
31/01/2024	D	2024010223	C	COMPROBACION PARCIAL CH # 58 DEL 14/02/2023 DE HERMILO RUIZ PESINA.				4,030.00		
31/01/2024	D	2024010224	B	COMPROBACION DEL CH # 6269 DEL 20/07/2023 DE HERMILO RUIZ PESINA.				15,000.00		
14/02/2024	E	2024020358	X	WILLIAM ANTONIO VILLA RAMOS GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE PLACAS Y REFRENDOS EJERCICIO 2024.	295 36		37,500.00			
15/02/2024	D	2024020002	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PJEL CA Y TRANS TO 1 QUINC DE FEBRERO 2024				1,000.00		
16/02/2024	E	2024020175	X	RAUL ROLANDO MENDEZ MEJORADO GASTOS POR COMPROBAR	275 8233		1,000.00			
21/02/2024	E	2024020200	X	ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA GASTOS A COMPROBAR	275 8254		7,538.00			
21/02/2024	E	2024020201	X	ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA GASTOS POR COMPROBAR	275 8255		9,687.00			
21/02/2024	E	2024020202	X	ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA GASTOS POR COMPROBAR	275 8256		14,146.00			
26/02/2024	E	2024020276	X	WILLIAM ANTONIO VILLA RAMOS GASTOS POR COMPROBAR.	275 8323		270,000.00			
27/02/2024	D	2024020207	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 8254 DEL 21/02/2024 DE ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA				7,538.00		
27/02/2024	D	2024020208	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 8255 DEL 21/02/2024 DE ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA				9,687.00		
27/02/2024	D	2024020209	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 8256 DEL 21/02/2024 DE ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA				14,146.00		
27/02/2024	E	2024020286	X	ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA GASTOS POR COMPROBAR	275 8333		14,272.00			
27/02/2024	E	2024020287	X	ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA GASTOS POR COMPROBAR	275 8334		7,605.00			
27/02/2024	E	2024020288	X	ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA GASTOS POR COMPROBAR	275 8335		9,773.00			
27/02/2024	E	2024020371	X	WILLIAM ANTONIO VILLA RAMOS GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR EL PAGO DE PLACAS Y REFRENDOS EJERCICIO 2024 Y LA BAJA DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MP C ASIGNADOS AL DEPTO. DE SEGURIDAD	295 49		200,000.00			
29/02/2024	D	2024020003	C	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PJEL CA Y TRANS TO 2 QUINC DE FEBRERO 2024				700.00		
29/02/2024	D	2024020167	C	COMPROBACION DE GASTOS CH-7221 SELECCIÓN LIBRE VARONIL QUE PARTICIPO EN JUEGOS DEPORTIVOS RURALES DE FUTBOL SOCCER 2023				2,000.00		
29/02/2024	D	2024020168	C	COMPROBACION DE GASTOS CH-7280 COMPRA DE PARES DE MANOPLAS CURVAS PARA GOLPEO PARA ACADEMIA DE BOX TEAM				2,070.60		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta			Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poiza	O	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
29/02/2024	D	2024020169	C	COMPROBACION DE GASTOS CH-8333 DE 27/02/2024 DE ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA (MULTA DE TESORERIA DE ESTADO)				14 272.00		
29/02/2024	D	2024020170	C	COMPROBACION DE GASTOS CH-8334 DE 27/02/2024 DE ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA (MULTA DE TESORERIA DE ESTADO)				7 605.00		
29/02/2024	D	2024020171	C	COMPROBACION DE GASTOS CH-8335 DE 27/02/2024 DE ALEXIS FERNANDO CHARLES SILVA (MULTA DE TESORERIA DE ESTADO)				9 773.00		
06/03/2024	E	2024030048	X	ALEXIS FAVIAN CORTES DIAZ GASTOS POR COMPROBAR	275 8401		1,000.00			
15/03/2024	D	2024030027	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1 QUINC DE MARZO 2024				700.00		
20/03/2024	E	2024030235	X	SOFIA FERNANDA RAMIREZ FLORES GASTOS POR COMPROBAR.	275 8573		2,900.00			
21/03/2024	E	2024030288	X	ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES RETIRO DE EFECTIVO PARA PREMIACION EN TORNEO DE PESCA DE CARPA "LAGUNA DE LABRADORES" 1A. EDICION	276 8625		15,000.00			
21/03/2024	E	2024030289	X	ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES RETIRO DE EFECTIVO PARA RIFAS Y REGALOS EN TORNEO DE PESCA DE CARPA 2 LAGUNA DE LABRADORES " 1A. EDICION "	275 8626		10,000.00			
21/03/2024	E	2024030295	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA GASTOS POR COMPROBAR	275 8632		65,424.00			
21/03/2024	E	2024030398	X	ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PREMIACION EN TORNEO DE PESCA DE CARPA "LAGUNA DE LABRADORES" 1A. EDICION	276 8625			15,000.00		
21/03/2024	E	2024030402	X	ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES RETIRO DE EFECTIVO PARA PREMIACION EN TORNEO DE PESCA DE CARPA "LAGUNA DE LABRADORES" 1A EDICION.	275 8625		15,000.00			
22/03/2024	E	2024030326	X	GERARDO DE JESUS CORPUS RANGEL GASTOS POR COMPROBAR	275 8660		9,000.00			
27/03/2024	D	2024030047	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. MARZO 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL				931.50		
15/04/2024	D	2024040007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA ABRIL 2024				700.00		
30/04/2024	D	2024040008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE ABRIL 2024.				700.00		
02/05/2024	E	2024050001	X	MARIA LUISA ALEJANDRO RAMIREZ GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	275 8940		50,000.00			
02/05/2024	E	2024050007	X	ROBERTO CARLOS MENDOZA LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE GUADALAJARA A EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	275 8946		10,000.00			
15/05/2024	D	2024050014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. MAYO 2024				700.00		
28/05/2024	E	2024050299	X	HERMILC RUIZ PESINA GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CUOTAS ESCOLARES.	275 9210		10,000.00			
31/05/2024	D	2024050028	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE MAYO 2024.				700.00		
31/05/2024	D	2024050195	P	CANCELACION DE SALDO POR ACUERDO DE CABILDO SEGUN ACTA No. 62 DEL 10/04/2024.				811,561.59		
31/05/2024	E	2024050338	X	ARNULFO ZENDEJAS OCHOA GASTOS A COMPROBAR	275 9243		2,000.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta			Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
06/06/2024	E	2024C60036	X	ARNULFO ZENDEJAS OCHOA GASTOS POR COMPROBAR	275 9289		4,000.00			
11/06/2024	E	2024C60105	X	ANGEL BETZABETH SANCHEZ BLANCO. GASTOS POR COMPROBAR.	275 9356		19,543.00			
14/06/2024	D	2024C60145	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A QNA DE JUNIO 2024				700.00		
28/06/2024	D	2024C60147	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE JUNIO 2024.				700.00		
28/06/2024	D	2024C60153	C	COMPROBACION DEL CH # 9210 DEL 28/05/2024 DE HERMILO RUIZ PESINA				10 000.00		
29/06/2024	D	2024C60216	C	COMPROBACION DEL CH #6768 DEL 17/11/2023 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				50 000.00		
29/06/2024	D	2024C60217	C	COMPROBACION DEL CH # 6471 DEL 21/08/2023 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				30 000.00		
29/06/2024	D	2024C60218	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 6582 DEL 29/08/2023 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ				27 396.00		
01/07/2024	D	2024C70006	C	RECLASIFICACION DE POLIZA C-2024020012 POR ERROR EN EREGISTRO.			5,641.24			
01/07/2024	D	2024C70016	C	COMPROBACION DEL CH # 8573 DEL 20/03/2024 DE SOFIA FERNANDA RAMIREZZ FLORES				2 900.00		
01/07/2024	D	2024C70017	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 8323 DEL 28/02/2024 DE WILLIAM ANTONIO VILLA RAMOS				230 000.00		
15/07/2024	D	2024C70027	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE JULIO 2024.				700.00		
30/07/2024	E	2024C70216	X	ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES GASTOS POR COMPROBAR PARA RIFAS Y REGALOS EN TORNEO DE PESCA DE "LAGUNA BASS 2021" 3RA EDICION.	275 9691		20,000.00			
31/07/2024	D	2024C70045	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A QNA DE JULIO 2024				700.00		
31/07/2024	E	2024C70243	X	GERARDO DE JESUS CORPUS RANGEL GASTOS POR COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALUPE, N.L. EL DIA 01-08-2024	275 9709		3,500.00			
15/08/2024	D	2024C80032	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE AGOSTO 2024				700.00		
30/08/2024	D	2024C80043	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL 2A QNA DE AGOSTO 2024				700.00		
30/08/2024	D	2024C80044	C	RECLASIFICACION DEL CH # 8401 DEL 06/03/2024 DE ALEXIS FAVIAN CORTES DIAZ.				1,000.00		
30/08/2024	E	2024C80196	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL C. EMILIO RUIZ RIVERA.	275 9893		12,000.00			
30/08/2024	E	2024C80197	X	HERMILO RUIZ PESINA Cancelación de Cheque GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL C. EMILIO RUIZ RIVERA.	275 9893			12,000.00		
30/08/2024	E	2024C80210	X	HERMILO RUIZ PESINA GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL C. EMILIO RUIZ RIVERA.	275 9906		12,000.00			
02/09/2024	D	2024C90006	C	COMPROBACION DEL CH # 6767 DEL 13/09/2024 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				40,000.00		
02/09/2024	D	2024C90007	C	COMPROBACION DEL CH # 64721 DEL 24/08/2023 DE FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ.				40,000.00		
13/09/2024	D	2024C90013	B	PAGO NOMINA GRAL SEG PUB Y TRANSITO 1ERA QNA SEP 2024				700.00		
17/09/2024	D	2024C90183	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 9906 DEL 30/08/2024 DE HERMILO RUIZ PESINA				25.60		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber		Debe	Haber
						Referencia	Cargos		
23/09/2024	D	2024090008	B	DEVOLUCION DE EFECTIVO DEL CH # 5514 DEL 25/04/2023 DE HERMILO RUIZ PESINA.				6,000.00	
30/09/2024	D	2024090180	C	CANCELACION DE POLIZA # 2024070006.				5,641.24	
30/09/2024	D	2024090181	C	RECLASIFICACION DE POLIZA # 2024020011 POR ERROR EN REGISTRO.				11,506.00	
30/09/2024	D	2024090182	C	COMPROBACION DEL CH # 9906 DEL 30/08/2024 DE HERMILO RUIZ PESINA				11,974.40	
30/09/2024	D	2024090184	C	COMPROBACION DEL CH # 8625 DEL 21/03/2024 DE ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES				15,000.00	
30/09/2024	D	2024090185	C	COMPROBACION DEL CH # 8626 DEL 21/03/2024 DE ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES				10,000.00	
30/09/2024	D	2024090186	C	COMPROBACION DEL CH # 8233 DEL 16/02/2024 DE RALL ROLANDO MENDEZ MEJORADO				1,000.00	
30/09/2024	D	2024090187	C	COMPROBACION DEL CH # 8940 DEL 02/05/2024 DE MARIA LUISA ALEJANDRO RAMIREZ				50,000.00	
30/09/2024	D	2024090188	C	COMPROBACION DEL CH # 9691 DEL 30/07/2024 DE ANGEL ALBERTO BERNAL FLORES				20,000.00	
30/09/2024	D	2024090189	C	COMPROBACION DEL CH # 9356 DEL 11/06/2024 DE ANGEL BETZABETH SANCHEZ BLANCO.				19,543.00	
16/10/2024	D	2024100016	B	RECLASIFICACION DE POLIZA # 2024020012 POR ERROR EN REGISTRO				5,641.24	
30/10/2024	D	2024100020	C	COMPROBACION DEL CHEQUE # 7535 DEL 22/11/2023 DE LUIS G. PERALES SANCHEZ				2,000.00	
30/10/2024	D	2024100021	C	COMPROBACION PARCIAL DEL CH # 9243 DEL 31/05/2024 DE ARNULFO ZENDEJAS OCHOA				1,739.00	
31/10/2024	D	2024100022	C	COMPROBACION DEL CH # 9709 DEL 31/07/2024 DE GERARDO DE JESUS CORPUS RANGEL				3,500.00	
07/11/2024	E	2024110029	X	CHRISTIAN RAMIREZ CERDA GASTOS POR COMPROBAR	275	10332	10,000.00		
19/11/2024	E	2024110141	X	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR.	275	10435	2,000.00		
21/11/2024	E	2024110157	X	MARIO ALBERTO CASAS GONZALEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS.	275	10419	150,000.00		
04/12/2024	E	2024120015	X	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE REPRESENTARA A NUESTRO MPIO. EN EVENTO " TORNEO DE FUTBOL 7 LA AMISTAD.	275	10531	4,000.00		
04/12/2024	E	2024120023	X	HECTOR OMAR BARCENAS RODRIGUEZ Cance admi de Cheque GASTOS POR COMPROBAR PARA EQUIPO DE FUTBOL 7 QUE REPRESENTARA A NUESTRO MPIO. EN EVENTO " TORNEO DE FUTBOL 7 LA AMISTAD.	275	10531		4,000.00	
05/12/2024	D	2024120124	C	GASTOS POR COMPROBAR CHEQ #10332 POLIZA E-2024110029 MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS				10,000.00	
13/12/2024	E	2024120157	X	ANGEL FRANCISCO SANCHEZ ALMANZA GASTOS POR COMPROBAR DE ALTA DE PLACAS DE VEHICULOS DE USOS OFICIAL DEL MPIO.	275	10625	32,574.00		
TOTAL CUENTAS POR COBRAR					1,089,186.43		1,037,103.24	1,546,581.17	579,708.50
TOTAL ACTIVO					1,089,186.43		1,037,103.24	1,546,581.17	579,708.50

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta				Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
							Referencia				
				Totales		1,089,186.43		1,037,103.24	1,546,581.17	579,708.50	

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta		Descripcion		Saldo Inicial		Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber	Cargos	Abonos
				Referencia		Cargos	Abonos
ACTIVO							
Cuentas por Cobrar							
10504-0002-0000				CREDITO AL SALARIO ENTREGADO AL PERSONAL	291,110.81	296,954.11	280,065.92
15/01/2024	D	2024C10003	C	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1ER QUINCENA ENERO 2024		15,872.29	
31/01/2024	D	2024C10012	X	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC DE ENERO 2024		15,541.22	
31/01/2024	D	2024C10205	B	SUELDO RETENIDO 2A QNA DE ENERO 2024 BENITO VIVIAN MENDOZA VENTURA			82.40
15/02/2024	D	2024C20002	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1 QUINC DE FEBRERO 2024		15,517.06	
16/02/2024	D	2024C20056	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDO Y SALARIOS, ASIMILADOS MES DE ENERO 2024			31,414.00
19/02/2024	E	2024C20180	X	MARIANA ANABEL CHARLES MENDOZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024. A EMPLEADA DEL DEPTO. DE TURISMO.	275 8236	76.20	
29/02/2024	D	2024C20003	C	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC DE FEBRERO 2024		15,774.75	
15/03/2024	D	2024C30027	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1 QUINC DE MARZO 2024		15,865.14	
27/03/2024	D	2024C30047	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. MARZO 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL		16,020.71	
15/04/2024	D	2024C40007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA ABRIL 2024		16,279.83	
15/04/2024	D	2024C40027	B	SUELDO RETENIDO DE NORMA ALICIA JIMENEZ MARTINEZ DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS			76.20
17/04/2024	D	2024C40028	B	PAGO DE SUELDO RETENIDO DE NORMA ALICIA JIMENEZ MARTINEZ DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS		76.20	
30/04/2024	D	2024C40008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE ABRIL 2024.		15,723.24	
09/05/2024	D	2024C50072	B	MUNICIPIO DE GALEANA NL. PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2024			31,706.00
15/05/2024	D	2024C50014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. MAYO 2024.		15,828.52	
16/05/2024	D	2024C50074	B	SAT PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2024.			32,026.00
17/05/2024	D	2024C50076	B	SAT PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2024.			31,343.00
31/05/2024	D	2024C50028	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE MAYO 2024.		15,812.36	
14/06/2024	D	2024C50145	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A QNA DE JUNIO 2024		15,865.40	
14/06/2024	D	2024C50146	B	SUELDO RETENIDO DE MARCO AURELIANO GONZALEZ BAZALDUA DE LA 1A QNA DE JUNIO 2024.			14.22
18/06/2024	D	2024C50034	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2024			31,641.00
Total de Registros:		23					

Página: 1

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
28/06/2024	D	2024060147	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE JUNIO 2024.		16,003.39			
15/07/2024	D	2024070027	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE JULIO 2024.		12,481.36			
16/07/2024	E	2024070142	X	ARACEL REYES DE LEON PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 A EMPLEADA DEL DIF MUNICIPAL.		275 9624	16.90		
17/07/2024	D	2024070079	B	SHOP (SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2024			31 869.00		
23/07/2024	E	2024070159	X	DANIEL JIMENEZ AGUILAR PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL E. SAN RAFAEL.		275 9639	109.50		
31/07/2024	D	2024070045	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A QNA DE JULIO 2024		12,743.90			
15/08/2024	D	2024080032	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE AGOSTO 2024		12,900.31			
20/08/2024	D	2024080069	B	SHOP (SAT) PAGO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES JULIO 2024			25 352.00		
30/08/2024	D	2024080043	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL 2A QNA DE AGOSTO 2024		10,992.31			
02/09/2024	E	2024090009	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS DE VARIOS DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.		275 9923	360.30		
02/09/2024	E	2024090030	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS DE VARIOS DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.		275 9923	360.30		
04/09/2024	E	2024090026	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. RETIRO DE EFECTIVO PAR PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2024 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS.		275 9940	377.20		
04/09/2024	E	2024090031	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PAR PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2024 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS.		275 9940	377.20		
04/09/2024	E	2024090056	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTOS 2024 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS.		275 99401	377.20		
06/09/2024	E	2024090043	X	PERLA KARINA MARTINEZ REYNA PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE INSTITUCIONES		275 9956	24.40		
06/09/2024	E	2024090343	X	PERLA KARINA MARTINEZ REYNA Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE INSTITUCIONES		275 9956	24.40		
10/09/2024	E	2024090059	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES. RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.		275 9941	377.20		
13/09/2024	D	2024090013	B	PAGO NOMINA GRAL SEG PUB Y TRANSITO 1ERA QNA SEP 2024		11,024.92			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/01/2024 AL 31/12/2024

Cuenta				Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción		Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
19/09/2024	D	2024090135	B	SHOP (SAT), PAGO DECLARACION ISR TRABAJADORES SYS AGOSTO 2024.					23 893.00		
01/10/2024	D	2024100155	B	CANCELACION DE CH # 9941 DEL 10/09/2024 DE ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES					377.20		
15/10/2024	D	2024100151	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE OCTUBRE 2024				7,065.88			
21/10/2024	D	2024100055	B	SHOP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2024					11 779.00		
31/10/2024	D	2024100153	B	PAGCD E NOMINA GENERAL 1A QNA DE OCTUBRE DE 2024				6,126.17			
15/11/2024	D	2024110131	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1ERA QUIN NOVIEMBRE 2024				6,592.92			
20/11/2024	D	2024110045	B	SHOP (SAT), PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS MES DE OCTUBRE 2024					14,138.00		
29/11/2024	D	2024110132	B	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUIN NOVIEMBRE 2024				6,061.60			
13/12/2024	D	2024120042	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024				6,148.52			
18/12/2024	D	2024120123	B	SHOP (SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2024.					13,593.00		
31/12/2024	D	2024120044	B	PAGO NOMINA GENERAL Q18(2DA SEP) 2024 PEND ENTE DE PAGO, AUTORIZADA PARA PAGO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO A PERSONAL ACTIVO				6,158.26			
31/12/2024	D	2024120045	B	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA 2024 CON PRIMA VACACIONAL				6,159.67			
31/12/2024	D	2024120169	B	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2024.				232.66			
31/12/2024	D	2024120170	B	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2024.				366.62			
TOTAL CUENTAS POR COBRAR						291,110.81		296,954.11	280,065.92	307 999.00	
TOTAL ACTIVO						291,110.81		296,954.11	280,065.92	307 999.00	
Totales						291,110.81		296,954.11	280,065.92	307 999.00	