

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

16. Disponibilidad de Cuentas por Pagar

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	ACLARACIONES
20101-0000-0000	SE ANEXA RELACIÓN	IMPUESTOS POR PAGAR	2,226,588.13	
20103-0000-0000	SE ANEXA RELACION	ACREEDORES DIVERSOS	183,338.01	
20105-0000-0000	SE ANEXA RELACIÓN	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	1,816,711.46	
		SUMA	4,226,637.60	

NOTA: SE INCLUYEN EN ESTE FORMATO SÓLO LAS CUENTAS POR PAGAR 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	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
PASIVO									
Cuentas por pagar									
20101-0001-0000			ISR RETENIDO AL PERSONAL		872,282.34	7,511,613.27	8,634,061.27		1,994,730.34
15/01/2024	D	2024010003	C PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1ER QUINCENA ENERO 2024				282,406.48		
29/01/2024	E	2024010225	X XOCITL ITURBE RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.	275	8011		3,770.33		
29/01/2024	E	2024010226	X SELENE BERENICE REYES FLORES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2023	275	8012		2,087.44		
29/01/2024	E	2024010227	X DAGOBERTO ESAU SANDOVAL MEDELLIN PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	275	8013		561.68		
29/01/2024	E	2024010273	X DAGOBERTO ESAU SANDOVAL MEDELLIN Cancelacion de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2023.	275	8013	561.68			
31/01/2024	D	2024010012	X PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC DE ENERO 2024				281,603.24		
31/01/2024	E	2024010272	X DAGOBERTO ESAU SANDOVAL MEDELLIN PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2023	275	8058		561.68		
08/02/2024	D	2024020034	B DANTE ANTONIO RODRIGUEZ ORUE. CH # 3 COMP POR SERVICIOS PRESTADOS				1,852.16		
08/02/2024	E	2024020320	X DANTE ANTONIO RODRIGUEZ ORUE PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS. DESCUENTO DEL 20% POR PENSION ALIMENTICIA.	295	3		1,852.16		
08/02/2024	E	2024020322	X DANTE ANTONIO RODRIGUEZ ORUE Cancelacion de Cheque PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS. DESCUENTO DEL 20% POR PENSION ALIMENTICIA.	295	3	1,852.16			
15/02/2024	D	2024020002	B PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1 QUINC DE FEBRERO 2024				281,863.06		
16/02/2024	D	2024020056	B SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS MES DE ENERO 2024			559,819.00			
22/02/2024	E	2024020212	X DAGOBERTO ESAU SANDOVAL MEDELLIN FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275	8264		2,962.40		
22/02/2024	E	2024020213	X SELENE BERENICE REYES FLORES FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275	8265		3,611.37		
29/02/2024	D	2024020003	C PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC DE FEBRERO 2024				281,983.33		
05/03/2024	E	2024030044	X ERICK DAN LARA SOTO PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275	8397		1,655.24		
05/03/2024	E	2024030045	X GUADALUPE PEÑA GUZMAN PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO	275	8398		2,191.95		
15/03/2024	D	2024030027	B PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1 QUINC DE MARZO 2024				282,170.78		
21/03/2024	E	2024030310	X ZACARIAS ISAIAS RODRIGUEZ DE LA ROSA PAGO DE FINIQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO	275	8647		604.18		
21/03/2024	E	2024030311	X CELESTINA PEÑA TORRES FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARIO MORALES NAVARRO.	275	8648		1,165.84		

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

Cuenta		Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
21/03/2024	E	2024030405	X	CELESTINA PEÑA TORRES Cancelación de Cheque FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. MARIO MORALES NAVARRO.		1,165.84			
27/03/2024	D	2024030047	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. MARZO 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL			306,135.97		
12/04/2024	E	2024040112	X	MARIO MORALES NAVARRO PAGO DE FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. CELESTINA PEÑA TORRES.		275 8801	1,165.84		
15/04/2024	D	2024040007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA ABRIL 2024			272,463.48		
30/04/2024	D	2024040008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE ABRIL 2024			278,775.48		
30/04/2024	D	2024040029	B	SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A QNA. DE ABRIL 2024		9,016.25			
02/05/2024	D	2024050001	B	PAGO DE SUELDOS RETENIDOS DE LA 2A QNA DE ABRIL 2024.			9,016.25		
09/05/2024	D	2024050072	B	MUNICIPIO DE GALEANA NL. PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2024.		588,307.00			
13/05/2024	E	2024050111	X	MARIANA ANABEL CHARLES MENDOZA PAGO DE FINQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO		275 9046	1,115.98		
15/05/2024	D	2024050014	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. MAYO 2024.			278,403.71		
16/05/2024	D	2024050074	B	SAT PAGC DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2024.		551,239.00			
17/05/2024	D	2024050076	B	SAT PAGC DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2024.		563,846.00			
31/05/2024	D	2024050028	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE MAYO 2024.			280,055.81		
07/06/2024	E	2024060051	X	BLANCA ROSA RAMOS SAMARRIPA PAGO DE 3 QUINCENAS ADELANTADAS (1A Y 2DA. QNA DE JUNIO Y 1A QNA. DE JULIO 2024) A EMPLEADA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL.		275 9304	5,746.95		
07/06/2024	E	2024060053	X	DAYRA SAMANTHA CELIS BAZALDUA PAGO DE FINQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO		275 9306	527.10		
07/06/2024	E	2024060060	X	DIANA MARIBEL AGUILAR ZARATE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		275 9313	398.75		
13/06/2024	E	2024060128	X	ADOLFO ANGEL SANDOVAL LARA FINQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		275 9378	758.85		
13/06/2024	E	2024060129	X	ALHIM RASSAM MARTINEZ ALEJANDRO FINQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO.		275 9379	1,699.06		
14/06/2024	D	2024060145	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 1A QNA DE JUNIO 2024			303,492.43		
17/06/2024	E	2024060192	X	CIBEL ELIUD BAZALDUA SANCHEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 A EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO.		275 9446	434.95		
18/06/2024	D	2024060034	B	SHOP (SAT) . PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2024		559,576.00			
28/06/2024	D	2024060147	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE JUNIO 2024.			311,855.19		
01/07/2024	D	2024070007	C	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA # D-2024060147 POR DESCTO DE ADIANTO DE QNA DE BLANCA RAMOS		1,915.45			
01/07/2024	D	2024070013	B	CANCELACION DEL CH # 8264 DEL 22/02/2024 DE DAGOBERTO ESAU SANDOVAL MEDELLIN		2,962.40			

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
01/07/2024	D	2024070014	B	CANCELACION DEL CH # 8265 DEL 22/02/2024 DE SELENE BERENICE REYES FLORES.		3,611.37			
05/07/2024	E	2024070067	X	YULIANA KAREM LUNA GARCIA	275 9559		857.50		
				FINQUITO POR SEPARACION DE EMPLEO					
15/07/2024	D	2024070027	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE JULIO 2024.			295,376.88		
16/07/2024	E	2024070138	X	MANUEL MEJOFADO HERNANDEZ PAGO	275 9622		469.30		
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS					
16/07/2024	E	2024070139	X	MANUEL MEJOFADO HERNANDEZ	275 9622	469.30			
				Cancelación de Cheque PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS					
16/07/2024	E	2024070140	X	MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ PAGO	275 9623		469.30		
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS					
17/07/2024	D	2024070079	B	SH-CP (SAT). PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2024		624,913.00			
31/07/2024	D	2024070045	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A QNA DE JULIO 2024			298,041.90		
15/08/2024	D	2024080032	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE AGOSTO 2024			298,697.92		
20/08/2024	D	2024080069	B	SH-CP (SAT). PAGO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES JULIO 2024		594,746.00			
30/08/2024	D	2024080043	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL 2A QNA DE AGOSTO 2024			279,926.54		
02/09/2024	E	2024090009	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES.	275 9923		4,104.34		
				RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO 2024 A EMPLEADOS DE VARIOS DEPTOS. DE LA ADMON MPAL.					
02/09/2024	E	2024090030	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES.	275 9923	4,104.34			
				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.					
04/09/2024	E	2024090026	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES.	275 9940		4,651.76		
				RETIRO DE EFECTIVO PAR PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2024 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS.					
04/09/2024	E	2024090031	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES.	275 9940	4,651.76			
				Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PAR PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO DE 2024 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE VARIOS DEPARTAMENTOS.					
04/09/2024	E	2024090056	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES.	275 99401		4,651.76		
				RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTOS 2024 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE VARICS DEPARTAMENTOS.					
06/09/2024	E	2024090041	X	NATALIE MEDRANO VARGAS PAGO	275 9954		1,669.80		
				CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SECRETARIA DEL ALCALDE.					

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
06/09/2024	E	2024090042	X	NUBIA GABRIELA DELGADO CORPUS	275 9955		469.30		
				PAGO CORRESPONDIENTE A LA					
				SEGUNDA QUICENA DE AGOSTO 2024 A					
06/09/2024	E	2024090344	X	NUBIA GABRIELA DELGADO CORPUS	275 9955	469.30			
				CANCELACION DE CHEQUE PAGO					
				CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA					
				QUICENA DE AGOSTO 2024 A EMPLEADA					
				DEL DEPTO. DE ECOLOGIA					
10/09/2024	E	2024090059	X	ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES.	275 9941		4,651.75		
				RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO					
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE					
				AGOSTO 2024 A EMPLEADOS DEL					
				MUNICIPIO DE DIFERENTES					
				DEPARTAMENTOS.					
12/09/2024	E	2024090088	X	FRANCISCO VELAZQUEZ GAMEZ PAGO	275 9995		3,993.52		
				DE FINIQUITO POR SEPARACION DE					
				EMPLEO.					
13/09/2024	D	2024090013	B	PAGO NOMINA GRAL. SEG. PUB. Y			283,637.69		
				TRANSITO 1ERA QNA. SEP. 2024					
19/09/2024	D	2024090135	B	SICP (SAT). PAGO DECLARACION ISR		561,710.00			
				TRABAJADORES SYS. AGOSTO 2024.					
23/09/2024	E	2024090102	X	JONATHAN JAVIER MORENO	275 10008		156.44		
				ALEJANDRO PAGO DE AGUINALDO					
				PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090103	X	JOSEFINA MARTINEZ RODRIGUEZ PAGO	275 10009		149.81		
				DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090104	X	GABRIEL SILVA HERNANDEZ PAGO DE	275 10010		278.96		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090105	X	ANA MARIA RODRIGUEZ DELGADO	275 10011		220.58		
				PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL					
				2024					
23/09/2024	E	2024090106	X	CARLOS ELCY ARJONA LIMAS PAGO DE	275 10013		1,216.11		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090107	X	MARIA GUADALUPE REYES BAZALDUA	275 10014		543.42		
				PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL					
				2024					
23/09/2024	E	2024090108	X	JUAN JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ.	275 10015		149.81		
				PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL					
				2024					
23/09/2024	E	2024090109	X	JOSE NATIVIDAD GONZALEZ RAMIREZ	275 10016		228.58		
				PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL					
				2024					
23/09/2024	E	2024090110	X	EDUARDO ALEJANDRO SANCHEZ	275 10017		717.92		
				SALAZAR PAGO DE AGUINALDO					
				PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090111	X	NUBIA GABRIELA DELGADO CORPUS	275 10018		731.78		
				PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL					
				2024					
23/09/2024	E	2024090112	X	EFRAIN MARTINEZ ALVAREZ PAGO DE	275 10019		363.96		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090113	X	FRANCISCO MORENO ALVAREZ PAGO	275 10020		465.28		
				DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090114	X	JUAN GARCIA ALEJANDRO. PAGO DE	275 10021		772.49		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090115	X	JOSE GUADALUPE MOLINA PEÑA PAGO	275 10022		350.77		
				DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090116	X	LITZI NHAYALICK TIENDA ALVAREZ	275 10023		244.15		
				PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL					
				2024					
23/09/2024	E	2024090117	X	PEDRO MATA BLANCO PAGO DE	275 10024		349.45		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090118	X	MANUEL GUZMAN MORALES PAGO DE	275 10025		1,479.10		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090119	X	JOSE JOEL ALEJANDRO ALVAREZ PAGO	275 10026		857.11		
				DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090120	X	ANABEL REYES DIAZ PAGO DE	275 10027		106.74		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090121	X	MARIBEL VERONICA SILVA SALAZAR	275 10028		75.56		
				PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL					
				2024.					
23/09/2024	E	2024090122	X	PERLA KARINA MARTINEZ REYNA PAGO	275 10029		142.63		
				DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090123	X	HOMERO PEÑA CORREA PAGO DE	275 10030		126.56		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					
23/09/2024	E	2024090124	X	MIGUEL CASTILLO SOLIS PAGO DE	275 10031		228.58		
				AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.					

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	Abonos		
23/09/2024	E	2024090125	X	HUMBERTO TIENDA LUNA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	276	10032		332.48		
23/09/2024	E	2024090126	X	FELEPE DE JESUS SALAZAR BALDERAS. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10033		56.60		
23/09/2024	E	2024090127	X	RAFAEL IBARRA LEDEZMA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10034		228.58		
23/09/2024	E	2024090128	X	YASMIN EDITH SOTO MIRANDA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10035		259.47		
23/09/2024	E	2024090129	X	FERNANDO RAMIREZ CERDA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10036		391.37		
23/09/2024	E	2024090130	X	BLANCA AYEDE VILLANUEVA OVIEDO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10038		213.44		
23/09/2024	E	2024090131	X	JORGE ARMANDO HERNANDEZ REYES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10039		49.86		
23/09/2024	E	2024090132	X	ISIDRO AYALA SANDOVAL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10040		538.05		
23/09/2024	E	2024090133	X	MARCO ANTONIO SOLIS ORZUA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10041		56.60		
23/09/2024	E	2024090134	X	CONAS LUNA LUNA. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10042		92.27		
23/09/2024	E	2024090135	X	RAHIRO RAMIREZ REYNA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10043		587.19		
23/09/2024	E	2024090136	X	FERNANDO SOLIS CONTRERAS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10044		08.81		
23/09/2024	E	2024090137	X	FRANCISCA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10045		356.39		
23/09/2024	E	2024090138	X	FRANCISCA CRUZ HERNANDEZ Cancelacion de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10045	356.39			
23/09/2024	E	2024090139	X	HUMBERTO TIENDA LUNA Cancelacion de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	276	10032	332.48			
23/09/2024	E	2024090140	X	HUMBERTO TIENDA LUNA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10032		332.48		
23/09/2024	E	2024090141	X	FRANCISCA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10046		386.39		
23/09/2024	E	2024090142	X	MARIA ENGRACIA FLOREZ RAMIREZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10047		127.73		
23/09/2024	E	2024090143	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10048		291.55		
23/09/2024	E	2024090144	X	ARCELIA MARISOL REYES ARRIAGA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10049		173.56		
23/09/2024	E	2024090145	X	JUAN FLORENCIO REYES SANDOVAL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10050		983.13		
23/09/2024	E	2024090146	X	EDWIN ALEJANDRO ZENDEJAS OCHOA. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10051		731.72		
23/09/2024	E	2024090147	X	CLAUDIA TEMEC ITURBE ZENDEJAS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10052		963.43		
23/09/2024	E	2024090148	X	SONIA MARGARITA MORALES LOPEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10053		923.70		
23/09/2024	E	2024090149	X	LILIA PEÑA DE LA CRUZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10054		184.49		
23/09/2024	E	2024090150	X	PAOLO CASAS HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10055		156.74		
23/09/2024	E	2024090151	X	JESUS FERNANDO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10056		391.92		
23/09/2024	E	2024090152	X	MARTHA CELIA PEREZ MARTINEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10057		228.38		
23/09/2024	E	2024090153	X	ARTURO REYES RAMIREZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10058		149.81		
23/09/2024	E	2024090154	X	ARACEL REYES DE LEON PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10059		149.81		
23/09/2024	E	2024090155	X	JOSE DEL ROSARIO GAONA MORALES. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10060		391.17		
23/09/2024	E	2024090156	X	HUGO DAVID BARRERA MENDOZA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10061		14.78		

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
								Cargos	Abonos		
								Cargos	Abonos		
23/09/2024	E	2024090157	X	HECTOR GJADALUPE GAONA CASAS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10062		192.07		
23/09/2024	E	2024090158	X	CLAUDIA NOHEMI MCRENO DELGADO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10063		157.73		
23/09/2024	E	2024090159	X	JOSE SEBASTIAN MORENO GUZMAN PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10064		187.66		
23/09/2024	E	2024090160	X	KASSANDRA DIAZ REYES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10065		119.37		
23/09/2024	E	2024090161	X	DAVID GERARDO PADILLA BECERRA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10066		120.90		
23/09/2024	E	2024090162	X	MIRTHALA NAVEJAR LUNA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10067		834.26		
23/09/2024	E	2024090163	X	ERASMO GARCIA ALVAREZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10068		710.73		
23/09/2024	E	2024090164	X	ARMANDO RANGEL GUZMAN PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10069		744.31		
23/09/2024	E	2024090165	X	AZULEMA RODRIGUEZ LOPEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10070		465.97		
23/09/2024	E	2024090166	X	ANABEL PADILLA CHARLES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10071		401.83		
23/09/2024	E	2024090167	X	LAURA BEATRIZ BUSTILLOS ARANDA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10072		450.23		
23/09/2024	E	2024090168	X	FRANCISCO JAVIER PRESAS MATA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10073		533.91		
23/09/2024	E	2024090169	X	ROSENDO ALTAMIRANO ALVARES. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10074		156.74		
23/09/2024	E	2024090170	X	ISIDRO DE LA CRUZ FLORES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10075		857.11		
23/09/2024	E	2024090171	X	ROSITA FERNANDA ALEJANDRO ALMENDARIZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10076		82.76		
23/09/2024	E	2024090172	X	GLADYLU GUADALUPE DIAZ DELGADO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10077		128.63		
23/09/2024	E	2024090173	X	CATALINA DE JESUS LOPEZ FLORES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10078		244.15		
23/09/2024	E	2024090174	X	JUAN PEDRO MCRENO BRIONES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10079		244.36		
23/09/2024	E	2024090175	X	LUCINA RODRIGUEZ PONCE PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10080		1,020.49		
23/09/2024	E	2024090176	X	ADAN RODRIGUEZ VAZQUEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10081		206.91		
23/09/2024	E	2024090177	X	GLADYLUFE MARISOL ALVAREZ LOPEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10082		244.15		
23/09/2024	E	2024090178	X	RICARDO RIGOBERTO CORTEZ SOLIS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10083		247.41		
23/09/2024	E	2024090179	X	CRISTIAN JONATHAN BETANCOURT MEJORADO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10084		294.50		
23/09/2024	E	2024090180	X	ANA MARIA ALEJANDRO MUÑOZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10085		151.12		
23/09/2024	E	2024090181	X	ALFREDO OCHOA TORRES. PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10086		744.22		
23/09/2024	E	2024090182	X	NANCY FABIOLA LOPEZ LUNA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10087		66.36		
23/09/2024	E	2024090183	X	EMILIA ORTIZ ESCOBEDO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10088		145.34		
23/09/2024	E	2024090184	X	CLARISSA FRAVELIA VILLASENOR GONZALEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10089		1,127.67		
23/09/2024	E	2024090185	X	JOSE ESTEBAN LUNA MENDOZA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10090		179.92		
23/09/2024	E	2024090186	X	LETICIA MOLINA BOCANEGRA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10091		63.28		
23/09/2024	E	2024090187	X	VICTOR ESTRADA MARTINEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.		275	10092		98.88		

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber			Debe	Haber
				Referencia		Cargos	Abonos		
23/09/2024	E	2024090188	X	PETRA TORRES ALTAMIRANO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10093		126.56		
23/09/2024	E	2024090189	X	EDUARDO DIAZ CHARLES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10094		156.44		
23/09/2024	E	2024090190	X	MA. DE LOURDES BLANCO MOLINA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10095		156.44		
23/09/2024	E	2024090191	X	LEONOR GARCIA GONZALEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10096		86.55		
23/09/2024	E	2024090192	X	DULCE MARIA SOLIS GLORIA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10097		94.45		
23/09/2024	E	2024090193	X	JCEL. SANCHEZ DIAZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10098		244.15		
23/09/2024	E	2024090194	X	VICTOR ESTRADA MARTINEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 100999		98.88		
23/09/2024	E	2024090195	X	PETRA TORRES ALTAMIRANO PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10100		126.56		
23/09/2024	E	2024090196	X	LEONOR GARCIA GONZALEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10101		86.55		
23/09/2024	E	2024090197	X	EDUARDO DIAZ CHARLES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10102		156.44		
23/09/2024	E	2024090198	X	MA. DE LOURDES BLANCO MOLINA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10103		156.44		
23/09/2024	E	2024090199	X	DULCE MARIA SOLIS GLORIA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10104		94.45		
23/09/2024	E	2024090200	X	MAR SOL SANCHEZ ALANIS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10105		86.55		
23/09/2024	E	2024090201	X	HECTOR SAMUEL CONTRERAS SOLIS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10106		350.77		
23/09/2024	E	2024090202	X	MARTHA CELIA PEREZ MARTINEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10107		228.38		
23/09/2024	E	2024090203	X	FRANCISCO MARTINEZ DE LA CRUZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10108		482.97		
23/09/2024	E	2024090204	X	FRANCISCA LARA MONCADA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10109		156.44		
23/09/2024	E	2024090205	X	JUAN LUNA GAMEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10110		431.02		
23/09/2024	E	2024090206	X	JAVIER LEDEZMA CABRIALES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10111		240.58		
23/09/2024	E	2024090207	X	REYMONDO GACNA CASAS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10112		405.91		
23/09/2024	E	2024090208	X	SANDRA YANETH GRIMALDO RODRIGUEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10113		120.90		
23/09/2024	E	2024090209	X	ALEJANDRO VALDEZ FLORES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10114		156.44		
23/09/2024	E	2024090210	X	ANALLELY LIZBETH VALDEZ DOMINGUEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10115		148.84		
23/09/2024	E	2024090212	X	MARTHA CELIA PEREZ MARTINEZ Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10107	228.38			
23/09/2024	E	2024090213	X	VICTOR ESTRADA MARTINEZ Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 100999	98.88			
23/09/2024	E	2024090214	X	VICTOR ESTRADA MARTINEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10099		98.88		
23/09/2024	E	2024090215	X	MARTHA CELIA PEREZ MARTINEZ Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10057	228.38			
23/09/2024	E	2024090216	X	LEONOR GARCIA GONZALEZ Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10096	86.55			
23/09/2024	E	2024090217	X	MA. DE LOURDES BLANCO MOLINA Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10095	156.44			
23/09/2024	E	2024090218	X	EDUARDO DIAZ CHARLES Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10094	156.44			
23/09/2024	E	2024090219	X	PETRA TORRES ALTAMIRANO Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275 10093	126.56			

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		
23/09/2024	E	2024090220	X	VICTOR ESTRADA MARTINEZ Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10092	98.88			
23/09/2024	E	2024090221	X	DULCE MARIA SOLIS GLORIA Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10097	94.45			
23/09/2024	E	2024090272	X	ANALLELY LIZBETH VALDEZ DOMINGUEZ Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10115	148.84			
23/09/2024	E	2024090456	X	HOMERO PEÑA CORREA Cancelación de Cheque PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10030	126.56			
24/09/2024	E	2024090211	X	MARTHA CELIA PEREZ MARTINEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10116		228.38		
25/09/2024	E	2024090273	X	ANALLELY LIZBETH VALDEZ DOMINGUEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10140		148.84		
25/09/2024	E	2024090275	X	MIGUEL ANGEL ALMENDARIZ GRANADOS PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10142		154.53		
25/09/2024	E	2024090276	X	MARIA DEL SOCORRO GAONA GAONA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10143		194.95		
25/09/2024	E	2024090277	X	ROBERTO CARLOS MORALES RODRIGUEZ PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10144		828.51		
25/09/2024	E	2024090278	X	EZEQUIEL TIENDA TIENDA PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10145		967.41		
25/09/2024	E	2024090279	X	ERIKA CITLALY SANCHEZ AGUILAR PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10146		266.55		
25/09/2024	E	2024090280	X	JOSE LUIS CAMACHO GARCIA, PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10147		870.03		
25/09/2024	E	2024090281	X	HUGO SANCHEZ ROSALES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10148		450.85		
25/09/2024	E	2024090282	X	JORGE ALBERTO RAMOS REYES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10149		499.11		
25/09/2024	E	2024090283	X	MANUEL ABUNDIZ SALAZAR PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10150		1,009.83		
25/09/2024	E	2024090284	X	JULIO CESAR RAMOS CHARLES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024.	275	10151		332.11		
27/09/2024	D	2024090038	B	PAGO AGUINALDO GRAL, SEG PUB Y TRANSITO SEP 2024.				1,568,439.89		
01/10/2024	D	2024100155	B	CANCELACION DE CH # 9941 DEL 10/09/2024 DE ALEJANDRO JAVIER PEDROZA FLORES			4,651.76			
15/10/2024	D	2024100151	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE OCTUBRE 2024.				132,978.70		
15/10/2024	D	2024100152	B	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL 1A QNA OCTUBRE 2024.				84,865.16		
21/10/2024	D	2024100055	B	SHOP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2024.			1,906,979.00			
28/10/2024	E	2024100106	X	ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2024 A ALCALDESA MUNICIPAL.	275	10274		12,646.35		
31/10/2024	D	2024100153	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE OCTUBRE DE 2024.				138,784.99		
31/10/2024	D	2024100154	B	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 2A QNA DE OCTUBRE 2024.				82,590.15		
31/10/2024	E	2024100131	X	HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.	275	10296		1,796.08		
31/10/2024	E	2024100132	X	ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A ALCALDESA MUNICIPAL.	275	10297		12,646.35		
31/10/2024	E	2024100133	X	HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01-15 DE OCTUBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL.	275	10298		1,796.08		

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		
15/11/2024	D	2024110131	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1ERA QUIN NOVIEMBRE 2024				152,334.80		
15/11/2024	D	2024110141	B	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1RA NOV 2024				82,436.34		
15/11/2024	E	2024*10098	X	HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QNA. DE_ 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA	275	10394		1,796.08		
15/11/2024	E	2024*10099	X	ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QNA. DE_ 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10395		12,646.35		
15/11/2024	E	2024*10161	X	ALEJANDRA RAMIREZ DIAZ Cancelación de Cheque PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QNA. DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10395	12,646.35			
19/11/2024	E	2024*10293	X	JORGE BARRAGAN MIGUEL PAGO DE QNA. A SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	295	4*2		5,608.05		
20/11/2024	D	2024*10045	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS, ASIMILADOS MES DE OCTUBRE 2024			467,535.00			
26/11/2024	E	2024*10206	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 212 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	275	10493		518.87		
28/11/2024	E	2024*10289	X	ALBERTO GLADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MODULO QUE OCUPA FUERZA CIVIL Y EJERCITO MEXICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	295	430		800.00		
28/11/2024	E	2024110290	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MODULO QUE OCUPA FUERZA CIVIL Y EJERCITO MEXICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 2024.	285	431		800.00		
29/11/2024	D	2024110132	B	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUIN NOVIEMBRE 2024				153,524.01		
29/11/2024	D	2024110142	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2DA QUIN NOV 2024				88,626.02		
29/11/2024	E	2024110193	X	HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.	275	10482		1,796.08		
13/12/2024	D	2024120038	B	PAGO DE NOMINA 1RA QUIN DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.				88,779.84		
13/12/2024	D	2024120042	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024				153,472.09		
13/12/2024	E	2024120050	X	HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.	275	10562		1,796.08		
18/12/2024	D	2024120123	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION MENSUAL ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2024.			480,830.00			
18/12/2024	E	2024120219	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 823 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	275	10719		2,500.00		
20/12/2024	D	2024120039	B	PAGO DE AGUINALDO PROP 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL				135,007.43		
20/12/2024	D	2024120043	B	PAGO DE AGUINALDO PROP 2024 NOMINA GENERAL				211,689.74		
20/12/2024	E	2024120185	X	HORACIO BERNAL RODRIGUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.	275	10687		1,796.08		

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
								Cargos	Abonos		
								Referencia			
20/12/2024	E	2024120229	X	HCFRACIO BERNAL RODRIGUEZ Cancelación de Cheque PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2024 A EMPLEADO DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.		275 10687		1,796.08			
30/12/2024	D	2024120040	B	PAGO DE Q18 (2DA DE SEP) 2024 PENDIENTE DE PAGO A PERSONAL ACTIVO POR ACUERDO DE CABILDO PARA PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.					79,682.30		
30/12/2024	D	2024120041	B	PAGO NOMINA 2DA QUIN DICIEMBRE 2024 CON PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.					130,632.54		
31/12/2024	D	2024120044	B	PAGO NOMINA GENERAL Q18(2DA SEP) 2024 PENDIENTE DE PAGO, AUTORIZADA PARA PAGO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO A PERSONAL ACTIVO					80 327.70		
31/12/2024	D	2024120045	B	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA 2024 CON PRIMA VACACIONAL					201 855.41		
20101-0002-0000				DIEZ % I.S.R. RETENIDO, HONORARIOS Y ARRENDAMIENT			51,399.53	154,032.30	199 194.36		96,561.59
08/01/2024	E	2024010002	X	MIGUEL ANGEL BRIONES SALDAÑA PAGO DE EFECTURA # 312 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.		275 7649			110.79		
08/01/2024	E	2024010003	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 10CA3C19-EC61-4F8C-AE83-3F2454929804 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA DEL DEPTO. DE TESORERIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.		275 7798			62.50		
09/01/2024	D	2024010070	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-146 RENTA MES DE DICIEMBRE 2023 LOCAL P/OFICINAS MPALES.					70.81		
09/01/2024	D	2024010071	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS F-16 RENTA DE PIPA DE 2000 LTS MES DE DICIEMBRE					732.90		
09/01/2024	D	2024010072	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 PUESTOS AMBULANTES					1 950.00		
16/01/2024	D	2024010054	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR ARRENDAMIENTO, RESICO Y SERV PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2023				1,800.00			
19/01/2024	E	2024010123	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTUVEA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA PREMIACION CAMPEON DE CAMPEONES CATEGORIA SEGUNDA FUERZA.		275 7912			92.50		
19/01/2024	E	2024010124	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTUVEA Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA PREMIACION CAMPEON DE CAMPEONES CATEGORIA SEGUNDA FUERZA.		275 7912		92 50			
19/01/2024	E	2024010127	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTUVEA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA PREMIACION CAMPEON DE CAMPEONES CATEGORIA SEGUNDA FUERZA.		275 7914			92.50		
22/01/2024	D	2024010055	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA SR SERVICIO PROFESIONALES RESICO MES DE OCTUBRE 2023				1,594 00			
22/01/2024	D	2024010056	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA SR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO MES DE SEPTIEMBRE 2023				275 00			
22/01/2024	D	2024010057	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA SR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO MES DE MAYO 2023				821 00			

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
22/01/2024	D	2024010058	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA ISR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO MES DE AGOSTO 2023		3,134.00			
26/01/2024	E	2024010214	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 15F1098AB-28BA-43F7-9738-5134F5567F17			62.50		
				COMO BODEGA DEL DEPTO. DE TESORERIA.					
30/01/2024	E	2024010247	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # AAA12A38-6E21-4FEC-BE10-F3E00DC8F8A6		275 8034	900.00		
				INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE ENERO 2024					
30/01/2024	E	2024010248	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 802 POR PAGO DE RENTE DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		275 8035	2,500.00		
30/01/2024	E	2024010250	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 201 POR RENTA DE LOCAL CORRESP.. AL MES DE DICIEMBRE 2023.		275 8037	43.75		
01/02/2024	D	2024020073	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-148 RENTA MES DE ENERO 2024 LOCAL P/OFICINAS MPALES.			70.81		
01/02/2024	D	2024020074	B	DEVOLUCION DE MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-148 RENTA MES DE ENERO 2024 LOCAL P/OFICINAS MPALES POR AJUSTO DE RENTA.		70.81			
01/02/2024	E	2024020003	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # 49E64CFE-235C-4684-94E9-97659CE8E29E		275 8069	450.00		
				MPALES. CORRESP AL MES DE ENERO 2024.					
02/02/2024	D	2024020075	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-149 RENTA MES DE ENERO 2024 LOCAL P/OFICINAS MPALES.			87.15		
02/02/2024	D	2024020080	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS FACT A19 RENTA DE PIPA DE AGUA DE 2000 LTS ENERO 2024.			732.90		
02/02/2024	E	2024020009	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 88 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		275 8073	117.99		
08/02/2024	E	2024020063	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA 164 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMIN. MPAL.		275 8149	1,115.77		
08/02/2024	E	2024020318	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # AAA163CA-CA3D-44E5-8329-61FDE14822EB		295 1	800.00		
				OCCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 GALEANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.					
08/02/2024	E	2024020319	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 118 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		295 2	800.00		
13/02/2024	E	2024020345	X	LUCINDA SALDAÑA BERNAL PAGO DE DEUDA. FACTURA # 644 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.		295 26	88.74		
16/02/2024	D	2024020057	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR ARRENDAMIENTO, RESICO Y SERV PROFESIONALES MES DE ENERO 2024		6,526.00			
16/02/2024	D	2024020110	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA ENERO 2024 LOCAL PREUBACION DE PUESTOS AMBULANTES			1,950.00		

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos Cargos	Abonos Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia				
16/02/2024	E	2024020160	X		275 8220		43.75		
16/02/2024	E	2024020162	X		275 8221		313.50		
21/02/2024	E	2024020359	X		295 37		800.00		
21/02/2024	E	2024020360	X		295 38		800.00		
28/02/2024	E	2024020295	X		275 8340		62.50		
29/02/2024	D	2024020162	B				87.15		
29/02/2024	E	2024020314	X		275 8356		656.61		
29/02/2024	E	2024020315	X		275 8357		218.87		
01/03/2024	E	2024030006	X		275 8361		900.00		
04/03/2024	E	2024030364	X		295 50		800.00		
06/03/2024	D	2024030105	B				732.90		
07/03/2024	E	2024030073	X		275 8426		900.00		
07/03/2024	E	2024030074	X		275 8427		117.99		
07/03/2024	E	2024030075	X		275 8428		313.50		

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

Cuenta			Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
12/03/2024	E	2024030150	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA #208 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREERO 2024.	275	8517		43.75		
12/03/2024	E	2024030158	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # 527041F4-57D2-45C4-A6E2-ABE2-F22CB0 AA1398 PARA OFOCINAS MUNICIPALES CCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBREERO 2024.	275	8524		450.00		
12/03/2024	E	2024030159	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 804 POR RENTA DE BODEGA CCRRESPONDIENTE AL MES DE FEBREERO 2024.	275	8525		2,500.00		
20/03/2024	E	2024030239	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 63 POR RENTA CCRRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL LOCAL UTILIZADO PARA HCSPEDEJE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER.	275	8577		375.00		
20/03/2024	E	2024030240	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 64 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL MPIO. EN APOYO A SINDICALIA SEGUNDO.	275	8578		275.00		
20/03/2024	E	2024030241	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 65 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DEL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL.	275	8579		740.00		
20/03/2024	E	2024030242	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 65 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL.	275	8580		375.00		
20/03/2024	E	2024030257	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURA # 128 POR COMPRA DE MATERIAL DEIMPRESA (PAPELERIA DE USC OFICIAL DE MPIO.) SEGUN ANEXOS.	275	8594		616.25		
20/03/2024	E	2024030270	X	LUCINDA SALDAÑA BERNAL PAGO DE FACTURA # 852 POR COMNSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ANEXOS.	275	8605		154.31		
21/03/2024	E	2024030279	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA # 175 POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS. 1 COPIADORA PARA DEPTO. DE VIVIENDA Y APOYOS SEGUN ANEXOS.	275	8614		1,892.04		
22/03/2024	E	2024030319	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 200 PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ENTREGA A EQUIPOS PARTICIPANTES EN " CARRERA DE OBSTACULOS LAGUNA RACE 4TA EDICION LA CUAL SE LLEVAR	275	8655		412.50		
22/03/2024	E	2024030328	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 40 PLAYERAS PARA ENTREGA A JUECES QUE NOS APOYARAN EN " CARRERA DE OBSTACULOS LAGUNA RACE 4TA. EDICION " QUE SE LLEVARA A CABO EL	275	8662		82.50		
22/03/2024	E	2024030407	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	295	74		800.00		

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

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	
						Referencia	
26/03/2024	D	202403C181	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-153 RENTA DE LOCAL P'OF. MPALES MES DE MARZO 2024 (DES SOCIAL)			87.15
09/04/2024	D	202404C180	B	DEVOLUCION FISICA EL CH # 8594 DEL 20/03/2024 DE ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES		616.25	
09/04/2024	E	2024040035	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # AF2D57DF-8716-44CB-AC95-EDFCE6DE904F COMO BODEGA DEPTO. DE TESORERIA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	275 8727		62.50
10/04/2024	D	2024040068	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. F-A24 RENTA DE PIPA P/ABASTECIMIENTO DE AGUA A VARIAS COMUNIDADES			732.90
10/04/2024	E	2024040057	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEP/ILVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE TARJETAS PARA ARBITROS PARA INICIO DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE REGION LCS LLANOS	275 8749		15.00
10/04/2024	E	2024040058	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEP/ILVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 124 PLAYERAS PARA INTEGRANTES DE 24 EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LIGA INTERESCOLAR DE LA REGION EL POTOSI	275 8750		248.00
10/04/2024	E	2024040060	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 194 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	275 8752		313.50
10/04/2024	E	2024040061	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 211 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	275 8753		43.75
10/04/2024	E	2024040063	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 94 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	275 8755		117.99
10/04/2024	E	2024040064	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 806 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	275 8756		2,500.00
10/04/2024	E	2024040065	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # AAA:91E9-6E02-4441-B05A-FDF4CAB05B49 EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	275 8757		900.00
10/04/2024	E	2024040071	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 1 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE TELEGRAFOOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	275 8762		700.00
10/04/2024	E	2024040072	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 2 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	275 8763		700.00
10/04/2024	E	2024040298	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	295 86		800.00
11/04/2024	E	2024040C76	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES REPCSICION DE CHEQUE # 8594 POR PAGO DE FACTURA # 128 COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA) DE USC OFICIAL DE MPIO.) SEGUN ANEXOS.	275 8766		616.25

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
11/04/2024	E	2024040078	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURAS # 39, 40, 41, 55 Y 56 POR RENTA DE BODEGA PARA EL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL. CORRESP. A LOS MESES DE OCT., NOV., DIC. ENERO Y FEBRERO 2024	275 8768		3.574.60		
11/04/2024	E	2024040079	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURAS # 48, 49, 50, 53 Y 54 CORRESP. A LOS MES DE OCT., NOV., DIC 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 POR HOSPEDAJE EN RN APOYO A SINDICALIA SEGUNDA	275 8769		1.300.00		
11/04/2024	E	2024040080	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURAS # 45, 43, 47, 51 Y 52 POR RENTA DE BODEGA PARA EL DEPTO DE TESORERIA CORRESP. A LOS MESES DE OCT., NOV., DIC. 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024.	275 8770		1.800.00		
11/04/2024	E	2024040081	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURAS # 42, 44 Y 46 POR HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER.	275 8771		1.050.00		
12/04/2024	D	2024040076	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA MES DE FEB 2024 DE LOCAL P/REUB PUESTOS AMBULANTES			2.158.18		
12/04/2024	D	2024040077	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA MES DE MARZO 2024 LOCAL P/REUB DE PUESTOS AMBULANTES			2.158.18		
18/04/2024	E	2024040139	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 66 POR RENTA DE HABITACION PARA PERSONAL DEL INE QUE ACUOIRA A NUESTRO MPIO. EN EL MES DE MARZO 2024.	275 8822		218.87		
18/04/2024	E	2024040140	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 73 POR RENTA DE HABITACION PARA PERSONAL DEL INE QUE ACUOIRA A NUESTRO MPIO. EN EL MES DE ABRIL 2024.	275 8823		218.87		
19/04/2024	E	2024040306	X	ALBERTO GJADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 121 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMIENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	295 93		800.00		
22/04/2024	E	2024040164	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA # 85EAD451-1-273-4746-904A-6B835B737CA1 POR COMPRA DE 1 PQTE. DE UNIFORMES PARA EQUIPO CAMPEON DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL MAYOR	275 8844		92.50		
22/04/2024	E	2024040165	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA # 74BF132F-199E-4731-B06B-3DE2D07AE5B A DE UNIFORMES DE FLTBOL PARA APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL DEL EJIDO MARGARI	275 8845		68.75		
22/04/2024	E	2024040169	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA Canceleación de Cheque PAGO DE FACTURA # 85EAD451-1-273-4746-904A-6B835B737CA1 POR COMPRA DE 1 PQTE. DE UNIFORMES PARA EQUIPO CAMPEON DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA I	275 8844	92.50			
25/04/2024	E	2024040235	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 98A5E51A-7C39-4C14-A216-8D205B57B1E 6 COMO BODEGA PARA EL DEPTO DE TESORERIA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	275 8904		62.50		

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Acreditaciones	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
						Cargos	Acreditaciones		
25/04/2024	E	2024040236	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA # CE5B10F-9B10-4A1D-BAA1-8D2E114E62 8A FLUTBC PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA IN		275 8905	115.63		
30/04/2024	D	2024040140	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-155 RENTA DE LOCAL P/OFICINAS MPALES MES DE ABRIL 2024.			87.15		
02/05/2024	D	2024050089	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO. FACT # 636 EXAMENES MEDICOS EN APOYO A P.E.R.			254.50		
02/05/2024	D	2024050090	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDOND. FACT # 651 EXAMENES MEDICOS EN APOYO A P.E.R.			131.49		
03/05/2024	D	2024050100	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA LOCAL PREUB PUESTOS AMBULANTES MES DE ABRIL 2024			2,168.18		
06/05/2024	E	2024050024	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # 98e47393-48ca-9b14-8415a53892d7 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		275 8960	450.00		
06/05/2024	E	2024050025	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 215 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		275 8961	43.75		
06/05/2024	E	2024050026	X	CAROLTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 98 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		275 8962	117.99		
06/05/2024	E	2024050027	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 808 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		275 8963	2,500.00		
06/05/2024	E	2024050028	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 197 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		275 8964	313.50		
07/05/2024	E	2024050045	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 P.QE. DE UNIFORMES PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON EN FINAL DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE FEMENIL.		275 8982	92.50		
07/05/2024	E	2024050046	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 P.QE. DE UNIFORMES PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON EN FINAL DE FUTBOL CATEGORIA VETERANOS.		275 8983	92.50		
08/05/2024	E	2024050061	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA 3 177 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMIN. MATERIAL DEPORTIVO SEGUN ANEXOS.		275 8997	1,495.84		
09/05/2024	D	2024050073	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR ARRENDAMIENTOS, RESICOS, SERV PROF MARZO 2024		12,568.00			
09/05/2024	E	2024050069	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURA # 129 POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA DE USO OFICIAL DEL MPIO.) SEGUN ANEXOS.		275 9006	438.91		
10/05/2024	E	2024050079	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # 5BDD88FC-2412+4251-8C6F-4424D43E4A3 5 DESARROLLO RURA. CCRRESP. AL MES DE ABRIL 2024		275 9016	450.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERÍODO: 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		
10/05/2024	E	2024050080	X	CESAR DE LA CRUZ RODRIGUEZ PAGO DE FACTURA # 70 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.	275	9017		375.00		
10/05/2024	E	2024050081	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 71 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	275	9018		275.00		
10/05/2024	E	2024050082	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 72 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE CONTRALORIA MPAL. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.	275	9019		740.00		
10/05/2024	E	2024050083	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 76 POR RENTA DE BODEGA PARA TESORERIA MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.	275	9020		375.00		
10/05/2024	E	2024050173	X	CESAR DE LA CRUZ RODRIGUEZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 70 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024.	275	9017	375.00			
13/05/2024	E	2024050354	X	ALBERTO GADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 122 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	295	108		800.00		
13/05/2024	E	2024050355	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	295	109		800.00		
15/05/2024	E	2024050174	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 70 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	275	9097		375.00		
16/05/2024	D	2024050075	B	SAT. PAGO DECLARACION ISR ARRENDAMIENTOS, RESICOS Y SERV PROF. ABRIL 2024.			17,146.00			
17/05/2024	D	2024050077	B	PAGO DECLARACION ISR ARRENDAMIENTOS, RESICOS Y SERV PROF. FEBRERO 2024.			9,125.00			
17/05/2024	E	2024050214	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # 1F9921CB-C98D-4DAE-A5FD-8A2AF74A1D EE OFICINAS MUNICIPALES.	275	9131		450.00		
17/05/2024	E	2024050287	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 1F9921CB-C98D-4DAE-A5FD-8A2AF74A1D EE OFICINAS MUNICIPALES.	275	9131	450.00			
21/05/2024	E	2024050230	X	JOSE ANTONIO CANDIA GARCIA PAGO DE FACTURA # 193 DEL 50 \$ DE ANTICIPO DEL CONTRATO No. PMG-14-PG/2024 RELATIVO A LA REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO E. ESTADOS UNIDOS, MPIO. DE GALEANA.	275	9146		900.00		
21/05/2024	E	2024050231	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 80 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL MES DE MAYO 2024.	275	9147		218.87		
23/05/2024	D	2024050081	B	JOSE ANTONIO CANDIA GARCIA. FACT # 195 50% ANT PMG-16-PG/2024 DESASCLVE Y AFORE DE POZO EJ PABLLLO				754.69		

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

Cuenta			Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldds Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
24/05/2024	E	2024350284	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA #V 1F95221CE-40e-a5fd-8a2a-f74a1dee POR RENTA INMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	275 9197			450.00		
27/05/2024	E	2024350295	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 2 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	275 9206			62.50		
31/05/2024	D	2024350155	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F# 157 RENTA DEL MES DE MAYO 2024 LOCAL P/OF MPALES				87.15		
03/06/2024	E	2024360009	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 8110 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	275 9263			2,500.00		
03/06/2024	E	2024360010	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 101 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	275 9264			17.99		
03/06/2024	E	2024360011	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # FD3D4FBA-ACFF447E-B574-C6814AF59E POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	275 9265			900.00		
04/06/2024	E	2024360018	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 218 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	275 9271			43.75		
05/06/2024	E	2024360033	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 5 POR RENTA DE LOCAL DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275 9286			700.00		
05/06/2024	E	2024360034	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 9006FECA-AF9E-4CA0-ABEB-4229E96E361 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275 9287			313.50		
06/06/2024	E	2024360037	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 84 POR HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275 9290			375.00		
06/06/2024	E	2024360038	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 85 POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL MPIC. EN APOYO A LA SINDICALIA SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275 9291			275.00		
06/06/2024	E	2024360039	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 86 POR RENTA DE BODEGA DEL DEPO. DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275 9292			740.00		
06/06/2024	E	2024360040	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 90 POR RENTA DE BODEGA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275 9293			375.00		
07/06/2024	D	2024360050	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. F-A26 RENTA DE PIPA P/REPARTO DE AGUA DEL MES DE MAYO 2024.				732.50		
07/06/2024	D	2024360051	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA P/REUB DE PUESTOS AMBIJLANTES MAYO 2024.				1,950.00		

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		
10/06/2024	E	2024060094	X	CESAR OVIDO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 87 POR RENTA DE HABITACION PARA PERSONAL DEL INE QUE ACUDIRA A NUESTRO MPIO. EN EL MES DE JUNIO 2024.		275 9344			218.87		
11/06/2024	E	2024060097	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 54B4EA80-6665-40B8-8B94-D7AA582702A C INSTALACIONES QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		275 9348			900.00		
11/06/2024	E	2024060098	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTIEMBRE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 UNIFORMES DE VOLEIBOL PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON EN FINAL DE LIGA DE LA REGION RAICES.		275 9349			57.00		
11/06/2024	E	2024060099	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTIEMBRE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 UNIFORMES DE VOLEIBOL PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON EN FINAL DE LIGA DE SEXTO RAMA VARONIL DE LA REGION RAICES.		275 9350			57.00		
11/06/2024	E	2024060100	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTIEMBRE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON DE FINAL DE LIGA CATEGORIA LIBRE DE LA REGION SAN RAFAEL.		275 9351			92.50		
11/06/2024	E	2024060101	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTIEMBRE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON DE FINAL DE LIGA CATEGORIA PRIMERA FUERZA.		275 9352			92.50		
13/06/2024	E	2024060169	X	LUCINDA SALDAÑA BERNAL PAGO DE FACTURA # 3 4504783A-8F8E-7B93-BABC-3DCD9CC443 80 APCYC A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN ANEXOS.		275 9419			165.92		
13/06/2024	E	2024060252	X	ALBERTO GLADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA # 123 POR RENTA DEL LOCAL PARA FUERZA CIVIL DEL MES DE JUNIO 2024.		295 136			800.00		
13/06/2024	E	2024060268	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		295 151			800.00		
14/06/2024	D	2024060094	B	ARTUR ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO. F-666 ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCUELA					341.30		
14/06/2024	E	2024060186	X	MIRIAM BELAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURAS # 180 Y 182 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, MATERIAL DE DEPORTIVO Y 2 IMPRESORAS.		275 9429			1,492.70		
18/06/2024	D	2024060036	B	PAGO DE DECLARACION ISR RESICOS, ARRENDAMIENTOS, SERV. PROFESIONALES JUNIO 2024.				14,838.00			
26/06/2024	E	2024060232	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 3 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024		275 9481			62.50		
26/06/2024	E	2024060234	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPTIEMBRE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 UNIFORMES PARA EQUIPO CAMPEON EN FINAL DE LIGA DE FUTBOL. CATEGORIA INFANTIL MAYOR.		275 9484			92.50		

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

Cuenta			Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
26/06/2024	E	2024060235	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 JNIFORMES PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON EN FINAL DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL.	275	9485		92.50		
27/06/2024	E	2024060245	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 JNIFORMES PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE REGION RAICES.	275	9493		92.50		
27/06/2024	E	2024060246	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEPULVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 JNIFORMES PARA PREMIACION DE EQUIPO CAMPEON DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE RAMA FEMENIL.	275	9494		47.50		
01/07/2024	D	2024070015	C	RECLASIFICACION DE POLIZA # E-2024030040 CH # 8393 DEL 05/03/2024 DE JOSE A. CANDIA G.				831.25		
01/07/2024	D	2024070082	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-159 RENTA MES JUNIO 2024 LOCAL P/OFICINAS MPALES				87.15		
02/07/2024	E	2024070012	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 201 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	275	9506		313.50		
02/07/2024	E	2024070013	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 104 POR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275	9507		117.99		
02/07/2024	E	2024070014	X	MAGDALENA SCLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 812 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275	9508		2,500.00		
02/07/2024	E	2024070015	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 6 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	275	9509		700.00		
03/07/2024	D	2024070084	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. RENTA DE PIPA MES JUNIO 2024 P/REPARTO DE AGUA VARIAS LOC DEL MPIO				732.90		
03/07/2024	E	2024070023	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # 8A2599E5-C7E1-4A09-976B-59C056DA5B1	275	9518		450.00		
03/07/2024	E	2024070046	X	OFICINAS PUNICIPALES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024. CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 221 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	275	9541		43.75		
09/07/2024	E	2024070100	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA # 185 POR COMPRA DE PAPELERIA, MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO SEGUN ANEXOS.	275	9584		1,222.44		
11/07/2024	E	2024070119	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 94 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE QUE ACUDE AL MUNICIPIO A TRAMITES DE CREDENCIAL DE ELECTOR EN EL MES DE JULIO 2024.	275	9607		218.87		
12/07/2024	D	2024070114	B	JUAN JOSE GONZALEZ VILLASEÑOR. F-8855 HORARIOS QUIRURGICOS DE ALFREDO MOLINA DE LA CRUZ				1,875.00		
12/07/2024	E	2024070260	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPABN LAS INSTALACIONES DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	295	188		800.00		

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

Cuenta		Descripción		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
12/07/2024	E	2024070261	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ	295 189		800.00		
				PAGO DE FACTURA POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.					
15/07/2024	E	2024070136	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ	275 9620		900.00		
				PAGO DE FACTURA # 3B03FCF0-4F09-42A5-8482+A04C8B7A53F POR RENTA DE NMUEBLE PARA EL INTITULO DE LA MUJER					
16/07/2024	D	2024070122	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL.			1,950.00		
				RENTA JUNIO 2024 LOCAL P/REUB. DE PUESTOS AMBULANTES					
16/07/2024	D	2024070123	B	JORGE LUIS LOBATON MATA. F-8 RENTA DE VEHICULO P.RECOLECCION DE BASURA EJ POTOSI			630.00		
17/07/2024	D	2024070080	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION ISR RET POR SERV PROF, RESICOS Y ARREND MIES DE JUNIO 2024		14,426.00			
24/07/2024	E	2024070191	X	CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BERNAL	275 9669		218.87		
				PAGO DE FACTURA "# 98 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE QUE ACUDIRA AL MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL MES DE AGOSTO 2024.					
24/07/2024	E	2024070192	X	CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BERNAL	275 9670		218.87		
				PAGO DE FACTURA "# 99 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE QUE ACUDIRA AL MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.					
24/07/2024	E	2024070198	X	CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BERNAL	275 9669	218.87			
				Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA "# 98 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE QUE ACUDIRA AL MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL ME					
24/07/2024	E	2024070212	X	CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BERNAL	275 9670	218.87			
				Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA "# 99 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE QUE ACUDIRA AL MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL ME					
26/07/2024	E	2024070194	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL	275 9673		218.87		
				PAGO DE FACTURA # 98 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INEQUE ACUDIRAN A MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL MES DE AGOSTO 2024.					
26/07/2024	E	2024070195	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL	275 9674		218.87		
				PAGO DE FACTURA # 98 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INE QUE ACUDIRAN A NUESTRO MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL MES DE AGOSTO					
26/07/2024	E	2024070197	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL	275 9673	218.87			
				Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 98 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INEQUE ACUDIRAN A MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL M					
26/07/2024	E	2024070204	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ	275 9680		62.50		
				PAGO DE FACTURA # 4 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.					
29/07/2024	E	2024070211	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL	275 9687		218.87		
				PAGO DE FACTURA # 99 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PESONAL DEL INE QUE ACUDIRA A MUNICIPIO A TRAMITE DE CREDENCIALES DE ELECTOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.					

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales					
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Referencia	Cargos	Abonos	Debe	Haber
31/07/2024	D	2024070197	B	RECLASIFICACION PARCIAL DEL CH # 9438 DEL 01/07/2024 DE JOSE ANTONI GARCIA					754.69		
01/08/2024	D	2024080071	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-161 RENTA DE LOCAL P/OFICINAS MPALES MES DE JULIO 2024					87.15		
01/08/2024	D	2024080073	B	JORGE LUIS LOBATON MATA. ARREND UNIDAD DE CARGA P/RECOLECCION DE BASURA EN EJ POTOSI JULIO 2024					630.00		
06/08/2024	D	2024080084	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA DE LOCAL P/REUB. DE PUESTOS AMBULANTES MES JULIO 2024					1,950.00		
06/08/2024	E	2024080228	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL C-4 DE SEGURIDAD PUBLICA PAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	295	212			800.00		
06/08/2024	E	2024080229	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE F-125 POR RENTA DEL LOCAL QUE OCUPA EL DESTACAMENTO DE FUERZA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	295	213			800.00		
08/08/2024	D	2024080091	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO. F-708 POR REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS APOYO A P.E.R.					181.68		
08/08/2024	D	2024080092	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO. F-707 REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A P.E.R.					160.24		
08/08/2024	D	2024080093	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO. F-693 REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A P.E.R.					155.85		
08/08/2024	D	2024080094	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO. F-692 REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A P.E.R.					242.90		
08/08/2024	E	2024080030	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA # 188 POR COMPRE DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DEPORTIVO PARA CUBRIR GASTOS DEL M.F.C. Y EN APOYO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS DEL	275	9738			1,519.90		
08/08/2024	E	2024080036	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURAS # 132 Y 135 POR ELABORACION DE SELLOS Y FORMATOS OFICIALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUN ANEXOS.	275	9743			257.71		
09/08/2024	E	2024080067	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # E16881B8-637C-4E88-8481-6980CB7C487 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	275	9775			900.00		
12/08/2024	D	2024080099	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. F-A28 RENTA DE PIPA P/REPARTO DE AGUA EN VARIAS LOC DEL MPO					732.90		
13/08/2024	E	2024080071	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 225 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	275	9779			43.75		
13/08/2024	E	2024080072	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 817 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	275	9780			2,500.00		
16/08/2024	E	2024080091	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 8 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	275	9795			700.00		
Total de Registros: 430											
Página: 22											

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERICDO: 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	Abonos		
16/08/2024	E	2024080094	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # 3C855E6B-9164-429A-981B-5A527FB8FF65 POR RENTA DE NMUEBLE PARA OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	275 9796			450.00		
20/08/2024	D	2024080068	B	SHCP (SAT). PAGO DECLARACION ISR ARREND. SERV. PROF. RESICOS JULIO 2024.			14,496.00			
20/08/2024	E	2024080097	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEP JLVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 UNIFORMES PARA PREMIACION EQUIPC CAMPEON EN FINAL DE LIGA DE FUTBOL CATEGORIA "SEGUNDA FUERZA".	275 9799			92.50		
21/08/2024	E	2024080108	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEP JLVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE 12 UNIFORMES PARA PREMIACION A EQUIPO CAMPEON DE LIGA DE BASQUETBOL CATEGORIA RAMA FEMENIL.	275 9810			58.50		
21/08/2024	E	2024080109	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ SEP JLVEDA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PAQUETE DE 12 UNIFORMES PARA PREMIACION A EQUIPO CAMPEON DE LIGA DE BASQUETBOL CATEGORIA RAMA VARONIL.	275 9811			58.50		
22/08/2024	E	2024080137	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA POR RENTA DE NMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	275 9839			313.50		
22/08/2024	E	2024080138	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 91 POR HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	275 9840			275.00		
22/08/2024	E	2024080139	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURA # 91 POR HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	275 9840		275.00			
22/08/2024	E	2024080140	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 91 POR RENTA DE LOCAL PARA BODEGA DEL DEPTO. DE TESCRERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	275 9841			375.00		
22/08/2024	E	2024080141	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 92 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	275 9842			275.00		
22/08/2024	E	2024080142	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 93 POR RENTA DE LOCAL PARA BODEGA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	275 9843			740.00		
22/08/2024	E	2024080143	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 100 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	275 9844			375.00		
22/08/2024	E	2024080144	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 101 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL MPIO EN APOYO A LA SINDICALIA SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	275 9845			275.00		

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERICDC: 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		
22/08/2024	E	2024080145	X	CESAR OVICIO RODRIGUEZ BERNAL		275 9846			740.00		
				PAGO DE FACTURA # 02 POR RENTA							
				DE LOCAL PARA BCDEGA DEL DEPTO.							
				DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE							
				AL MES DE AGOSTO 2024.							
22/08/2024	E	2024080146	X	CESAR OVICIO RODRIGUEZ BERNAL		275 9847			375.00		
				PAGO DE FACTURA # 06 POR RENTA							
				DE LOCAL PARA BCDEGA DEL DEPTO.							
				DE TESORERIA MPAL.							
				CORRESPONDIENTE AL MES DE							
				AGOSTO 2024.							
28/08/2024	E	2024080179	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ		275 9877			62.50		
				PAGO DE FACTURA # 5 POR RENTA DE							
				INMUEBLE PARA BODEGA DEL DEPTO.							
				DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL							
				MES DE AGOSTO 2024.							
30/08/2024	D	2024080146	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-164					87.15		
				RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024							
				LOCAL P/OFICINAS MPALES							
30/08/2024	D	2024080149	B	JORGE LUIS LOBATON MATA. F-10					630.00		
				RENTA UNIDAD DE CARGA							
				P/RECOLECCION DE BASURA MES AGO							
				2024.							
30/08/2024	E	2024080201	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES		275 9897			355.13		
				PAGO DEFATURAS 136 Y 137 POR							
				MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA							
				OFICIAL DEL MPIO.) SEGUN ANEXOS.							
30/08/2024	E	2024080204	X	LLCINDA SALDAÑA BERNAL PAGO DE		275 9900			85.42		
				FACTURA # 875 POR CONSUMO DE							
				ALIMENTOS DE PERONAL Y EN APOYO A							
				PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS							
				SEGUN ANEXOS.							
30/08/2024	E	2024080208	X	MARIA DEL CARMEN TELLEZ		275 9904			92.50		
				SEPTIENDE PAGO DE FACTURA POR							
				COMPRA DE UN PAQUETE DE 20							
				UNIFORMES DE FUTBOL PARA							
				PREMIACION A EQUIPO CAMPEON DE							
				LIGA CATEGORIA LIBRE REGION LOS							
				LLANOS.							
30/08/2024	E	2024080211	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO		275 9907			957.16		
				DE FACTURAS # 167 Y 192 POR COMPRA							
				DE TONER Y ARTICULOS DEPAPELERIA							
				Y DEPCRTIVOS Y 1 IMPRESORA, SEGUN							
				ANEXOS.							
02/09/2024	E	2024090346	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ		295 242			800.00		
				CAVAZOS PAGO DE FACTURAS POR							
				RENTA LOCAL FUERZA CIVIL MES							
				SEPTIEMBRE 2024							
02/09/2024	E	2024090347	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ		295 243			800.00		
				PAGO DE FACTURA RENTA LOCAL C4							
				SEPTIEMBRE 2024							
04/09/2024	D	2024090040	B	PAGO CONT PMG-14-PG/2024 REHAB QE.					900.00		
				BOMBEO EJ. ESTADOS UNIDOS							
04/09/2024	D	2024090041	B	PAGO FAC JOSE CANDIA CONT.					249.38		
				PMG-21-PG/2024 SUM INST BOMBA EJ							
				PABILLO							
04/09/2024	D	2024090042	X	PAGO JOSE CANDIA PMG-23-PG/2024					878.12		
				REHAB DE EQ. DE BOMBEO EJ. SAN							
				PEDRO DE SOTCLAR							
04/09/2024	D	2024090101	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. F-A29					732.90		
				RENTA DE PIPA DE 20000 LTS							
				P/REPARTO DE AGUA MES AGO 24							
06/09/2024	D	2024090105	B	ARMANDINA LOPEZ BERNAL PAGO					1,950.00		
				FACTURA REUB. DE PUESTOS							
				AMBULANTES AGO 2024							
06/09/2024	D	2024090108	B	ARTURI ABISAI AVENDAÑO					117.41		
				ARREDONDC. F-726 ESTUDIOS							
				MEDICOS EN APOYO A PERSONAS ESC							
				REC							
06/09/2024	D	2024090109	B	ARTURI ABISAI AVENDAÑO					137.88		
				ARREDONDC. F-727 ESTUDIOS							
				MEDICOS EN APOYO A PERSONAS ESC							
				REC							

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERICDO: 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		
06/09/2024	E	2024090034	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 9 POR RENTA DE INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9947			700.00		
06/09/2024	E	2024090035	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 229 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		275 9948			43.75		
06/09/2024	E	2024090036	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 619 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		275 9949			2,500.00		
06/09/2024	E	2024090037	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA #V 207 POR RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9950			313.50		
06/09/2024	E	2024090038	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 120 POR RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		275 9951			117.99		
06/09/2024	E	2024090039	X	CARLOTA ACOSTA MEJIA PAGO DE FACTURA # 121 POR RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9952			117.99		
09/09/2024	E	2024090046	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 206 POR RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		275 9959			313.50		
10/09/2024	E	2024090050	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 6 POR RENTA DE INMUEBLE PARA BODEGA DEL DEPTO. DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9962			62.50		
10/09/2024	E	2024090061	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 820 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9970			2,500.00		
10/09/2024	E	2024090062	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 112 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9971			375.00		
10/09/2024	E	2024090063	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 113 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL MF O EN APOYO A LA SIND CALIAS SEGUNDO.		275 9972			275.00		
10/09/2024	E	2024090064	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 118 POR RENTA DE INMUEBLE PARA BODEGA DEL DEPTO. DE TESORERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9973			375.00		
10/09/2024	E	2024090065	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 119 POR RENTA DE INMUEBLE PARA BODEGA DEL DEPTO. DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9974			740.00		
11/09/2024	E	2024090084	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 9 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9992			700.00		
11/09/2024	E	2024090085	X	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDEZ PAGO DE FACTURA # 23780FC6-7E2F-4F0B-8874-71D50C0E093 POR RENTA QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		275 9993			900.00		

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	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
11/09/2024	E	2024090086	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # COF56E2B-5B3C-4C6A-B3DD-E0DD097252 C2 OFICINAS DE DESARROLLO RURAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	275 9994		450.00		
11/09/2024	E	2024090087	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 9 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	275 9992	700.00			
17/09/2024	E	2024090362	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA TEL CELULAR MOTOROLA PARA C4	295 257		106.25		
18/09/2024	E	2024090098	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA # 230 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	275 10004		43.75		
18/09/2024	E	2024090263	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 230 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	275 10004	43.75			
19/09/2024	D	2024090123	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-166 RENTA MES SEP 2024 LOCAL P/OFICINAS MPALES			87.15		
19/09/2024	D	2024090136	B	SHIP (SAT) PAGO ISR SERVICIO PROFESIONALES RESICO MES DE AGOSTO 2024		18,335.00			
24/09/2024	E	2024090257	X	CARLOS IVAN GAMEZ DELGADO PAGO DE FACTURA# 230 POR RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	274 66		43.75		
25/09/2024	D	2024090060	B	JJAN M. LOPEZ F12 ANTICIPO 30% REHAB. CENTRO COM. DE DESARROLLO EJ. SANTA CLARA G			7,879.75		
25/09/2024	D	2024090075	B	JORGE LUIS LOBATON MATA. ARREND UNIDAD DE CARGA P/RECOLECCION DE BASURA EN EJ FOTOSI SEPTIEMBRE 2024			630.00		
25/09/2024	D	2024090080	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO. F-739 ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESC REC			130.00		
25/09/2024	D	2024090082	B	ELSA LUCIA GARCIA SOLIS. F-A30 RENTA DE P/PA SEP 2024 P/REPARTO DE AGUA EN VARIAS LOC DEL MPIO			732.90		
25/09/2024	E	2024090295	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURAS # 195, 196 Y 197 POR COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TROFEOS Y 1 REGULADOR DE CORRIENTE.	274 78		627.84		
25/09/2024	E	2024090296	X	ERKA GUADALUPE LOPEZ PEDROZA PAGO DE FACTURA # A14687 Y A14686 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	274 79		763.13		
25/09/2024	E	2024090297	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA # 199 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL.	274 80		20.80		
25/09/2024	E	2024090298	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURA # 138 POR COMPRA DE 7 BLOCK DE RECIBOS DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL DIF MUNICIPAL.	274 81		26.08		
26/09/2024	D	2024090087	B	MAHUEL A. VILLALON F-18519 HONORARIOS NOTARIA ASAM. EJIDAL EJ. GALEANA			2,202.80		
27/09/2024	D	2024090089	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA DE LOCAL P/REUB. DE PUESTOS AMBULANTES MES SEP 2024			1,950.00		

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

Cuenta				Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Descripción		Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
27/09/2024	D	2024090098	E	ARTURO AB SAI AVENDAÑO ARRENDAMIENTO F-750 ANTIDP CILDADANO DEFENSORIA MPAL					3 13		
27/09/2024	E	2024090336	X	MARIA MARTHA FLORES RAMIREZ PAGO DE FACTURA # A57C5B1E-9660-4C7B-AEC0-31F9F94811B 6 MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		274 99			450 00		
17/10/2024	D	2024100078	E	MARIA DEL REFUGIO MORNEO PEÑA. F-AR3 RENTA DE LOCAL UBICADO EN CCL LAS CORDEADAS GALEANA NL					1,969 8		
21/10/2024	D	2024100056	E	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR RESICOS, ARRENDAMIENTOS Y SERV PROF. SEPT 2024				32,004.00			
01/11/2024	D	2024110071	E	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-169 RENTA DE LOCAL P/OF. MPAL MES DE OCTUBRE 2024					87 15		
08/11/2024	D	2024110076	E	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA MES DE OCTUBRE 2024 DE LOCAL P/REUB PUESTOS AMBULANTES					1,950 00		
08/11/2024	D	2024110077	E	ARTURO AB SAI AVENDAÑO ARREDONDO. F-776 ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS ESC REC					57 15		
11/11/2024	E	2024110047	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURA # 139 POR COMPRA DE SELLOSE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIA. DEL MUNIPIO.		275 10347			547 5		
11/11/2024	E	2024110055	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA # 203 POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA ADMON. MPAL. SEGUN ANEXOS.		275 10355			781 62		
20/11/2024	D	2024110046	B	SHCP (SAT) PAGO DECLARACION ISR ARRENDAMIENTO, RESICO Y SERV PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2024				1,970.00			
21/11/2024	D	2024110103	B	ALEJANDRA JAMES ROMERO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS NAVIDEÑOS					1,778.4		
21/11/2024	D	2024110106	B	ALEJANDRA JAMES ROMERO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS NAVIDEÑOS					318.43		
22/11/2024	D	2024110108	B	MARIA DEL REFUGIO MORENO PEÑA F -ARS ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UB CADO EN LAS COORDELADAS					1,969.81		
22/11/2024	E	2024110159	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DEFACTURA # 7 POR RENTA DE LOCAL PARA BODEGA DEL DEPTO. DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10450			62.50		
22/11/2024	E	2024110160	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 821 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10451			2,500.00		
28/11/2024	E	2024110292	X	ALBERTO GJADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE MODULO QUE OCUPA FUERZA CIVIL Y EJERCITO MEXICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		295 431			800.00		
29/11/2024	D	2024110064	B	JUAN M. LOPEZ F-14 1RA ESTIMACION REHAB. CENTRO COM. DE DESARROLLO EJ. SANTA CLARA G					4,564.02		
29/11/2024	D	2024110121	B	MARIA DE JESUS RWEYES DIAZ PAGO DE FACTURA 170 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS MES NOV EMBRE 2024					87.15		
29/11/2024	D	2024110126	B	ALEJANDRA JAMES ROMERO PAGO DE FACTURA DE VARIOS ARTICULOS NAVIDEÑOS Y SERIES DE LUCES					1,928.41		
02/12/2024	E	2024120002	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 211 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 20024.		275 10518			518.87		

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

Cuenta		Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
03/12/2024	E	2024120005	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 8 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA POR EL DEPTO. DE TESORERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		275 10521	62.50		
04/12/2024	D	2024120066	B	ALEJANDRA JAMES ROMERO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS NAVIDEÑOS			472.36		
04/12/2024	E	2024120013	X	MAGDALENA SOLIS MORENO PAGO DE FACTURA # 822 POR RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		275 10529	2,500.00		
04/12/2024	E	2024120014	X	MARIA DEL CARMEN SIFUENTES CHARLES PAGO DE FACTURA # 214 POR RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		275 10530	518.87		
06/12/2024	D	2024120070	B	OFIR LIZARRAGA SALAZA F-A2556 REPARACION DE BARRA CARDAN PARA UNIDAD CANASTILLA SERVICIOS PUBLICOS			18.75		
06/12/2024	E	2024120372	X	ALBERTO GUADALUPE RAMIREZ CAVAZOS PAGO DE FACTURA POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL MODULO DE FUERZA CIVIL Y EJERCITO MEXICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		295 435	800.00		
11/12/2024	D	2024120019	B	JUAN M. LOPEZ F-16 PMG-F3-11/2024 2DA ESTIMACION REHAB. CENTRO COM. DE DESARROLLO E.J. SANTA CLARA G			2,362.22		
11/12/2024	E	2024120110	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURAS # 204 Y 206 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		275 10622	304.39		
11/12/2024	E	2024120112	X	LUCINCA SALDAÑA BERNAL PAGO DE FACTURA # 892 PCR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		275 10624	74.30		
11/12/2024	E	2024120115	X	ANDRES DE JESUS ACOSTA FLORES PAGO DE FACTURA # 140 POR COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA (PAPELERIA DE USO OFICIAL DEL MPIO.) SEGUN ANEXOS.		275 10628	116.18		
11/12/2024	E	2024120116	X	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO PAGO DE FACTURAS # 789 Y 790 POR CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		275 10629	74.88		
11/12/2024	E	2024120130	X	JORGE LUIS LOBATON MATA PAGO DE FACTURA # 12 POR ARRENDAMIENTO DE UNIDAD DE CARGA PARA RECOLECCION DE BASURS EN LA COMUNIDAD CATARINO RDZ EL POTOSI DEL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10623	515.00		
11/12/2024	E	2024120158	X	ARTURO ABISAI AVENDAÑO ARREDONDO Cancelacion de Cheque PAGO DE FACTURAS # 789 Y 790 POR CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		275 10629	74.88		
12/12/2024	E	2024120132	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # R 12 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO POR LA FINANCIERA PARA EL BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10641	700.00		
12/12/2024	E	2024120133	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # R 11 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO POR LA FINANCIERA PARA EL BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10642	700.00		

EALANZA 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		
12/12/2024	E	2024-20134	X	FRANC SCO EDLARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # R 12 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO POR LA FINANCIERA PARA EL BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		275 10643			700.00		
12/12/2024	E	2024-20135	X	FRANC SCO EDLARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # R 13 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO POR LA FINANCIERA PARA EL BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		275 10644			700.00		
12/12/2024	E	2C24-20136	X	FRANCISCO EDLARDO BERNAL BERNAL Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # R 12 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO POR LA FINANCIERA PARA EL BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10641		700.00			
12/12/2024	E	2C24-20137	X	CESAR OVIDO RODR GUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 139 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10645			275.00		
12/12/2024	E	2C24-20138	X	CESAR OVIDO RODR GUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 140 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		275 10646			275.00		
12/12/2024	E	2C24-20139	X	CESAR OVIDO RODR GUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 141 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		275 10647			275.00		
12/12/2024	E	2C24-20140	X	CESAR OVIDO RODR GUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 139 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10648			275.00		
12/12/2024	E	2024120141	X	CESAR OVIDO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 140 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		275 10649			275.00		
12/12/2024	E	2024120142	X	CESAR OVIDO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 141 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		275 10650			275.00		
12/12/2024	E	2024120147	X	CESAR OVIDO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 145 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR PAPELERIA Y ENSERES DEL DEPTO. DE TESCRERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.		275 10655			740.00		
12/12/2024	E	2024120148	X	CESAR OVIDO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 146 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR PAPELERIA Y ENSERES DEL DEPTO. DE TESCRERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		275 10656			740.00		
12/12/2024	E	2024120149	X	CESAR OVIDO RODRIGUEZ BERNAL PAGO DE FACTURA # 147 POR RENTA DE BODEGA PARA ALMACENAR PAPELERIA Y ENSERES DEL DEPTO. DE TESCRERIA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		275 10657			740.00		

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		
12/12/2024	E	2024-20153	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 141 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	275 10647		275.00			
12/12/2024	E	2024-20154	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 140 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	275 10646		275.00			
12/12/2024	E	2024-20155	X	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL Cancelación de Cheque PAGO DE FACTURA # 139 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN APOYO A PERSONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	275 10645		275.00			
13/12/2024	D	2024-20084	B	ARTURO ABISAI AVENDAÑO AFREDONDO. F-789 ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCUELA				74.88		
17/12/2024	D	2024-20088	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL RENTA DE LOCAL PREUB, DE PUESTOS AMBULANTES MES NOV 2024				1,550.00		
17/12/2024	E	2024-20165	X	MIRIAM BENAVIDES SANDOVAL. PAGO DE FACTURA # 208 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ALCANTARILLAS Y OFICINA DE SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL.	275 10667			230.02		
20/12/2024	D	2024-20104	B	MARIA DE JESUS REYES DIAZ. F-172 RENTA MES DE DICIEMBRE 2024 LOCAL P/OFICINAS MUNICIPALES.				87.15		
23/12/2024	D	2024-20028	B	JUAN M. LOPEZ F-17 PMG-F3-11/2024 3RA ESTIM REHAB. CENTRO COM. DE DESARROLLO E.L. SANTA CLARA G				9,789.83		
23/12/2024	D	2024-20107	B	MARIA DEL REFUGIO MORENO PEÑA F -ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN LAS COORDELADAS				1,559.81		
27/12/2024	D	2024-20012	B	OSCAR ALLAN MOLINA PEÑA PAGO DE FACTURA POR EVALUACION MEDICA A 55 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				2,095.00		
30/12/2024	E	2024-20356	X	VICTOR DAVID BAZALDUA SANCHEZ PAGO DE FACTURA # 9 POR RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA PARA EL DEPTO. DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	275 10799			52.50		
31/12/2024	D	2024-20122	X	JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ F-18 PMG-F3-11/2024 ADITIVA RHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJ. STA CLARA DE GZZ				1,990.50		
20101-0003-0000				RETENCIONES DEL 0.2% SOBRE OBRAS	0.20		738.80	738.80	0.20	
31/10/2024	E	2024-200134	X	NERY MARGARITA SANDOVAL DIAZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. 2A. QUINCENAS DE OCTUBRE 2024.	275 10299			738.80		
31/10/2024	E	2024-200138	X	NERY MARGARITA SANDOVAL DIAZ Cancelación de Cheque SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. 2A. QUINCENAS DE OCTUBRE 2024.	275 10299		738.80			
20101-0005-0000				IMPUESTO SOBRE NOMINAS	232,948.00		3,032,283.00	3,400,528.00		135,297.00
31/01/2024	D	2024-201071	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) MES DE ENERO 2024.				248,202.00		
13/02/2024	D	2024-201025	B	SFYTGENL. PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2024.			248,202.00			
15/02/2024	D	2024-20106	B	DEVOLUCION DE SPEI A LA SFYTGENL PAGO ISN ENERO 2024				248,202.00		
15/02/2024	D	2024-20109	B	SFYTGENL. PAO IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 2024.			248,202.00			

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		
29/02/2024	D	2024C20166	C	PASIVO IMPLESTO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2024					249,272.00		
14/03/2024	D	2024C30137	B	ESTADO DE NUEVO LEON. PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2024.				249,272.00			
08/04/2024	D	2024C40065	B	ESTADO DE NUEVO LEON. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024				276,279.00			
30/04/2024	D	2024C40144	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE ABRIL 2024					242,556.00		
16/05/2024	D	2024C50126	B	ESTADO DE NUEVO LEON. PAGO DECLARACION IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2024.				242,556.00			
31/05/2024	D	2024C50156	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE MAYO 2024.					239,861.00		
12/06/2024	D	2024C60055	B	SFYTGENL. PAGO DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE MAYO 2024				239,861.00			
28/06/2024	D	2024C60152	C	GENERACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2024. (NO REG EN SU MOMENTO POR ERROR)					276,279.00		
28/06/2024	D	2024C60160	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE JUNIO 2024.					254,503.00		
10/07/2024	D	2024C70096	B	SYTGENL. PAGO DECLARACION ISN MES DE JUNIO 2024.				254,503.00			
31/07/2024	D	2024C70144	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE JULIO 2024.					234,893.00		
13/08/2024	D	2024C80101	B	ESTADO DE NUEVO LEON. PAGO DECLARACION ISN DEL MES DE JULIO 2024				234,893.00			
30/08/2024	D	2024C80156	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE AGOSTO 2024.					222,302.00		
10/09/2024	D	2024C90116	B	SFYTGENL. PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA AGOSTO 2024.				222,302.00			
30/09/2024	D	2024C90192	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.					501,619.00		
17/10/2024	D	2024100077	B	SFYTGENL. PAGO DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2024				501,619.00			
01/11/2024	D	2024110007	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE OCTUBRE 2024					170,144.00		
19/11/2024	D	2024110092	B	SFYTGENL. PAGO DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE OCTUBRE 2024				170,144.00			
29/11/2024	D	2024110140	B	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.					144,450.00		
17/12/2024	D	2024120089	B	SFYTGENL. PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2024				144,450.00			
31/12/2024	D	2024120125	C	IMPUESTO SOBRE NOMINA (GENERADO) DEL MES DE DICIEMBRE 2024.					368,245.00		
20101-0006-0000				IVA RETENCIONES				4,663.00	4,662.40	0.60	
03/05/2024	D	2024050100	B	ARMANDINA RODRIGUEZ BERNAL. RENTA LOCAL P/REUB PUESTOS AMBULANTES MES DE ABRIL 2024					2,312.74		
18/06/2024	D	2024060034	B	SHOP (SAT) . PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2024				2,313.00			
26/09/2024	D	2024090087	B	MANUEL A. VILLALON F-18519 HONORARIOS NCTARIA ASAM. EJIDAL EJ. GALEANA					2,349.66		
21/10/2024	D	2024100055	B	SHOP (SAT) PAGO DECLARACION ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2024				2,350.00			
TOTAL CUENTAS POR PAGAR						690,733.67		10,703,330.37	12,239,184.83		2,226,588.13
TOTAL PASIVO						690,733.67		10,703,330.37	12,239,184.83		2,226,588.13

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

Cuenta				Descripcion		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
						Debe	Haber			Debe	Haber
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion			Referencia	Cargos	Abonos		
				Totales		232,948.20	923,681.87	10,703,330.37	12,239,184.83		2,226,588.13

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		
PASIVO									
Cuentas por pagar									
20103-0001-0000 ACREEDORES DIVERSOS									
						3,940,628.48	6,086,182.04	2,328,891.57	163,338.01
09/01/2024	D	2024010092	B	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023		818,034.00			
09/01/2024	E	2024010022	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7817	1,559.43		
09/01/2024	E	2024010023	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7818	493.30		
09/01/2024	E	2024010024	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7819	692.06		
09/01/2024	E	2024010025	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7820	862.22		
09/01/2024	E	2024010026	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7821	2,246.00		
09/01/2024	E	2024010027	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7822	1,071.15		
09/01/2024	E	2024010028	X	MARIA DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7823	485.10		
09/01/2024	E	2024010029	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7824	1,315.48		
09/01/2024	E	2024010030	X	PATRICIA JESUS TA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7825	619.17		
09/01/2024	E	2024010033	X	LEIDER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7828	3,272.97		
09/01/2024	E	2024010034	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7829	1,167.04		
09/01/2024	E	2024010035	X	DEBANHILIZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7830	923.20		
09/01/2024	E	2024010036	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7831	801.18		
09/01/2024	E	2024010037	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7832	1,107.84		
09/01/2024	E	2024010038	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		31 7833	500.00		
09/01/2024	E	2024010039	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7834	631.84		

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		
09/01/2024	E	2024010314	X	NORA EDITH SCLIS SILVA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		31 7833			500.00		
09/01/2024	E	2024010315	X	NORA EDITH SCLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024.		275 7833		500.00			
12/01/2024	E	2024010082	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7873		1,781.27			
12/01/2024	E	2024010083	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7874		2,323.40			
12/01/2024	E	2024010084	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7875		2,323.40			
12/01/2024	E	2024010085	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7876		1,592.05			
12/01/2024	E	2024010086	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7877		2,323.40			
12/01/2024	E	2024010087	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7878		2,788.08			
12/01/2024	E	2024010088	X	SOFIA BERENICE TORRES DELGADO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7879		1,548.93			
12/01/2024	E	2024010089	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7880		3,097.87			
12/01/2024	E	2024010090	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024.		275 7881		2,262.92			
13/01/2024	D	2024010141	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 2DA QUINCENA ENERO 2024				377.00			
15/01/2024	D	2024010003	C	PAGO NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1ER QUINCENA ENERO 2024					82,905.62		
15/01/2024	D	2024010102	B	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 1RA QUINCENA ENERO 2024				4,758.37			
15/01/2024	D	2024010103	B	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 1RA QUINCENA ENERO 2024				41,100.38			
15/01/2024	D	2024010104	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 1ERA QUINCENA ENERO 2024				377.00			
15/01/2024	D	2024010105	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 1ERA QUINCENA ENERO 2024				929.50			
16/01/2024	D	2024010054	B	ST-CP (SAT), PAGO DECLARACION ISR AFRENDAMIENTO, RESICO Y SERV PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2023				11,070.00			
16/01/2024	D	2024010144	C	PAGO DE DECLARACION DE ISR SOBRE SUELDOS DICIEMBRE 2023.				3,083,743.00			
23/01/2024	E	2024010147	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7934		1,781.27			
23/01/2024	E	2024010148	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7935		2,823.40			
23/01/2024	E	2024010149	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7936		2,323.40			

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		
23/01/2024	E	2024010150	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7938		2,323.40			
23/01/2024	E	2024010151	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7939		1,592.05			
23/01/2024	E	2024010152	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7940		2,323.40			
23/01/2024	E	2024010153	X	AURORA KATIRA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7941		2,788.08			
23/01/2024	E	2024010154	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7943		2,262.92			
23/01/2024	E	2024010155	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7944		3,097.87			
23/01/2024	E	2024010156	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7945		2,323.40			
23/01/2024	E	2024010157	X	SONIA MORENO HERNANDEZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7935			2,823.40		
23/01/2024	E	2024010160	X	SONIA MORENO HERNANDEZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024.		275 7936			2,323.40		
23/01/2024	E	2024010166	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7951		1,559.43			
23/01/2024	E	2024010167	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7952		493.30			
23/01/2024	E	2024010168	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7953		692.06			
23/01/2024	E	2024010169	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7954		862.22			
23/01/2024	E	2024010170	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7955		2,246.00			
23/01/2024	E	2024010171	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7956		1,071.15			
23/01/2024	E	2024010172	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7957		485.10			
23/01/2024	E	2024010173	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7958		1,315.48			
23/01/2024	E	2024010174	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7959		619.17			
23/01/2024	E	2024010175	X	LIEBER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7960		3,272.97			
23/01/2024	E	2024010176	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7961		1,167.04			
23/01/2024	E	2024010177	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.		275 7962		923.20			

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	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
23/01/2024	E	2024010178	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.	275 7963	801.18			
23/01/2024	E	2024010179	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.	275 7964	1,107.84			
23/01/2024	E	2024010180	X	NORA EDITH SCLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.	275 7965	500.00			
23/01/2024	E	2024010181	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE ENERO 2024.	275 7966	631.84			
25/01/2024	E	2024010201	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. ENERO 2024.	275 7985	600.00			
31/01/2024	D	2024010012	X	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC DE ENERO 2024			82,137.26		
31/01/2024	D	2024010025	B	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 2DA QUINCENA ENERO 2024		40,148.72			
31/01/2024	D	2024010026	B	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 2DA QUINCENA ENERO 2024		4,941.67			
31/01/2024	D	2024010027	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL 2DA QUINCENA ENERO 2024		929.50			
08/02/2024	D	2024020034	B	DANTE ANTONIO RODRIGUEZ ORUE. CH # 3 CCMP POR SERVICIOS PRESTADOS			6,670.92		
08/02/2024	E	2024020321	X	SOFIA BERENICE TORRES DELGADO PENSION ALIMENTICIA PROPORCIONAL AL PAGO DE COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS DEL C. DANTE ANTONIO RODRIGUEZ ORUE.	295 4	6,670.92			
12/02/2024	E	2024020092	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8153	1,559.43			
12/02/2024	E	2024020093	X	CARMENA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8154	493.30			
12/02/2024	E	2024020094	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8155	692.06			
12/02/2024	E	2024020095	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8156	862.22			
12/02/2024	E	2024020096	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8157	2,246.00			
12/02/2024	E	2024020097	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8158	1,071.15			
12/02/2024	E	2024020098	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8159	485.10			
12/02/2024	E	2024020099	X	POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8160	1,315.48			
12/02/2024	E	2024020100	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8161	619.17			
12/02/2024	E	2024020101	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8162	3,272.97			
12/02/2024	E	2024020102	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8163	1,167.04			

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		
12/02/2024	E	2024C20103	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8164		923.20			
12/02/2024	E	2024C20104	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8165		801.18			
12/02/2024	E	2024C20105	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8166		1,107.84			
12/02/2024	E	2024C20106	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8167		500.00			
12/02/2024	E	2024C20107	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024.	275 8168		631.84			
13/02/2024	E	2024C20325	X	GFACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 7		1,781.27			
13/02/2024	E	2024C20326	X	SCNIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 8		2,323.40			
13/02/2024	E	2024C20327	X	LA JRA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 9		2,323.40			
13/02/2024	E	2024C20330	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 11		2,323.40			
13/02/2024	E	2024C20331	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 12		2,788.08			
13/02/2024	E	2024C20332	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 13		2,262.92			
13/02/2024	E	2024C20333	X	MARA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 15		1,592.05			
13/02/2024	E	2024C20391	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.	295 1400		3,097.87			
15/02/2024	D	2024C20002	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1 QUINC DE FEBRERO 2024				82,142.20		
15/02/2024	D	2024C20040	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEG PUB 1A QNA FEB 2024			377.00			
15/02/2024	D	2024C20041	B	METLIFE MEXICA SA. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEG PUB 1A QNA FEB 2024			4,941.67			
15/02/2024	D	2024C20107	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA PAGO DE SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS 1A QNA FEB 2024			1,029.50			
15/02/2024	D	2024C20108	B	METLIFE MEXICO SA. RET POR NOMINA PAGO SEGUROS DE VIDA EMPLEADOS 1A QNA FEB 2024			39,804.82			
19/02/2024	E	2024C20178	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8234		600.00			
22/02/2024	E	2024C20221	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8273		1,559.43			
22/02/2024	E	2024C20222	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8274		600.00			

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	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
22/02/2024	E	2024020223	X	CARMENA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8275	453.30			
22/02/2024	E	2024020224	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8276	652.06			
22/02/2024	E	2024020225	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8277	862.22			
22/02/2024	E	2024020226	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8278	2,246.00			
22/02/2024	E	2024020227	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8279	1,071.15			
22/02/2024	E	2024020228	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8280	485.10			
22/02/2024	E	2024020229	X	POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8281	1,315.48			
22/02/2024	E	2024020230	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8282	619.17			
22/02/2024	E	2024020231	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8283	3,272.97			
22/02/2024	E	2024020232	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8284	1,167.04			
22/02/2024	E	2024020233	X	DEBANHILIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8285	923.20			
22/02/2024	E	2024020234	X	PERLA JCHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8286	801.18			
22/02/2024	E	2024020235	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8287	1,107.84			
22/02/2024	E	2024020236	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8288	500.00			
22/02/2024	E	2024020237	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	275 8289	631.84			
23/02/2024	E	2024020240	X	LAJRA ELENA FLORES MARTINEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024 Y 1A. QNA DE FEBRERO 2024 A EMPLEADA DE SERVICIOS PUBLICOS.	275 8292		1,921.70		
27/02/2024	E	2024020363	X	NCRA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	295 41	1,592.05			
27/02/2024	E	2024020364	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2023.	295 42	3,097.87			
27/02/2024	E	2024020365	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	295 43	2,262.92			
27/02/2024	E	2024020366	X	ANALCJRDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	295 44	2,323.40			
27/02/2024	E	2024020367	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	295 45	2,788.08			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERÍODO: 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		
27/02/2024	E	2024020368	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	295 46		2,323.40			
27/02/2024	E	2024020369	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	295 47		2,323.40			
27/02/2024	E	2024020370	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE FEBRERO 2024.	295 48		1,781.27			
29/02/2024	D	2024020003	C	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2 QUINC DE FEBRERO 2024				82,332.25		
29/02/2024	D	2024020159	B	SEGUROS ARGCS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL 2A QNA FEB 2024			1,029.50			
29/02/2024	D	2024020160	B	METLIFE MEXICO SA. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA FEB 2024			39,994.88			
29/02/2024	E	2024020302	X	LAURA ELENA FLORES MARTINEZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE FEBRERO 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.	275 8346			950.85		
01/03/2024	D	2024030050	B	SEGUROS ARGCS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA SEG PUB 2A QNA FEB 2024			377.00			
01/03/2024	D	2024030052	B	METLIFE MEXICO SA. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA SEG PUB 2A QNA FEB 2024			4,941.67			
11/03/2024	E	2024030097	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024.	275 8447		1,559.43			
11/03/2024	E	2024030098	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8448		493.30			
11/03/2024	E	2024030099	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8449		692.60			
11/03/2024	E	2024030100	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8449			692.60		
11/03/2024	E	2024030101	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8450		692.06			
11/03/2024	E	2024030102	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8451		862.22			
11/03/2024	E	2024030103	X	BENITA CARDONA SOLIS RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	1 8452		2,246.00			
11/03/2024	E	2024030104	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8453		1,071.15			
11/03/2024	E	2024030105	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8454		481.10			
11/03/2024	E	2024030106	X	IPOLITA SEDILLO GAONA RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8455		1,315.48			

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		
11/03/2024	E	2024030107	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8456		619.17			
11/03/2024	E	2024030108	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8457		3,272.97			
11/03/2024	E	2024030109	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8458		1,167.04			
11/03/2024	E	2024030110	X	DEBANH LZZETH AGUILAR JUAREZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8459		923.20			
11/03/2024	E	2024030111	X	PERLA JCHANA RUIZ CORPUS RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8460		801.18			
11/03/2024	E	2024030112	X	NCRA EDITH SOLIS SILVA RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8461		500.00			
11/03/2024	E	2024030113	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8462		631.84			
11/03/2024	E	2024030114	X	FRANCSA BAZALDUA DE LA CRUZ RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8463		600.00			
11/03/2024	E	2024030127	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024.	275 8475		1,107.84			
11/03/2024	E	2024030128	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8454			481.10		
11/03/2024	E	2024030129	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024.	275 8476		485.10			
11/03/2024	E	2024C30172	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelación de Cheque RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	1 8452			2,246.00		
11/03/2024	E	2024C30173	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE MARZO 2024.	275 8452		2,246.00			
11/03/2024	E	2024C30366	X	NCRA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO 2024.	295 52		1,952.05			
11/03/2024	E	2024C30367	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MARZO 2024.	295 53		3,097.87			
11/03/2024	E	2024C30368	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE MARZO 2024.	295 54		2,262.92			
11/03/2024	E	2024C30371	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MARZO 2024.	295 56		2,788.08			
11/03/2024	E	2024C30372	X	SONIA MORENO FERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MARZO 2024.	295 57		2,323.40			
11/03/2024	E	2024C30373	X	ANALCJRDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MARZO 2024.	295 58		2,323.40			

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
								Cargos	Abonos		
								Referencia			
11/03/2024	E	2024030374	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MARZO 2024.		295 59		2,323.40			
11/03/2024	E	2024030375	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MARZO 2024.		295 60		1,781.27			
12/03/2024	E	2024030155	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.		295 14		3,097.87			
12/03/2024	E	2024030165	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024.		295 14			3,097.87		
13/03/2024	E	2024030380	X	NORA YANETH FAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 65		2,028.01			
13/03/2024	E	2024030381	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 66		3,097.87			
13/03/2024	E	2024030382	X	BEATRIZ ARIANA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 67		2,871.29			
13/03/2024	E	2024030383	X	ANA LUCYDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 68		2,946.88			
13/03/2024	E	2024030384	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 69		3,536.26			
13/03/2024	E	2024030385	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 70		2,946.88			
13/03/2024	E	2024030386	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 71		2,946.88			
13/03/2024	E	2024030387	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MARZO 2024 INCLUYE PORCENTAJE DE PRIMA VACACIONAL.		295 72		2,259.28			
15/03/2024	D	2024030027	B	PAGO NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1 QUINC DE MARZO 2024					82,300.04		
15/03/2024	D	2024030062	B	SEGIROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA SEG PLB 1A QNA MARZO 2024				377.00			
15/03/2024	D	2024030063	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA SEG PLB 1A QNA MARZO 2024				4,941.67			
15/03/2024	D	2024030138	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA FEB 2024				40,062.66			
15/03/2024	D	2024030139	B	SEGIROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 1A QNA MARZO 2024				929.50			
22/03/2024	E	2024030329	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL		3 8663		1,481.25			

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
22/03/2024	E	2024C30330	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8663	1,481.25			
22/03/2024	E	2024030331	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	3 8663		1,481.25		
22/03/2024	E	2024030332	X	IPOLYTA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8664	1,815.39			
22/03/2024	E	2024030333	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8665	680.77			
22/03/2024	E	2024030334	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8666	1,358.90			
22/03/2024	E	2024030335	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8667	1,139.72			
22/03/2024	E	2024030336	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8668	590.57			
22/03/2024	E	2024030337	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8669	2,049.00			
22/03/2024	E	2024030338	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8670	990.55			
22/03/2024	E	2024030339	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8671	4,133.84			
22/03/2024	E	2024030340	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8672	1,984.48			
22/03/2024	E	2024030341	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8673	857.82			
22/03/2024	E	2024030342	X	DEBANY LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8674	1,171.21			
22/03/2024	E	2024030343	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8675	1,405.45			
22/03/2024	E	2024030344	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8676	1,331.40			
22/03/2024	E	2024030345	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024, INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275 8677	743.23			
22/03/2024	E	2024030346	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024,	275 8678	500.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERÍODO: 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			
25/03/2024	E	2024030349	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	275 8681		600.00		
27/03/2024	D	2024030047	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. MARZO 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL				90 677.76	
27/03/2024	D	2024030065	B	METLIFE MEXICO SA. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA SEG PUB 2A QNA MARZO 2024			4,941.67		
27/03/2024	D	2024030066	B	SEGUROS ARGCS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA SEG PUB 2A QNA MARZO 2024			377.00		
27/03/2024	D	2024030182	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 2A QNA MARZO 2024			40,062.66		
27/03/2024	D	2024030183	B	SEGUROS ARGCS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 2A QNA MARZO 2024			929.50		
09/04/2024	E	2024040017	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8709		1,559.43		
09/04/2024	E	2024040018	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8710		493.30		
09/04/2024	E	2024040019	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8711		692.06		
09/04/2024	E	2024040020	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8712		862.22		
09/04/2024	E	2024040021	X	BENITA CARDONA SOLIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8713		2,246.00		
09/04/2024	E	2024040022	X	LESLEY YNDARA ELIDIE BRIONES LARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8714		1,071.15		
09/04/2024	E	2024040023	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8715		485.10		
09/04/2024	E	2024040024	X	IPOLITA SEDILLO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8716		1,315.48		
09/04/2024	E	2024040025	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8717		619.17		
09/04/2024	E	2024040026	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8718		3,272.97		
09/04/2024	E	2024040027	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	276 8719		1,167.04		
09/04/2024	E	2024040028	X	DEBANHILIZETH AGUILAR JUAREZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8720		923.20		
09/04/2024	E	2024040029	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8721		801.18		
09/04/2024	E	2024040030	X	MARCELA MORENO ERIONES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8722		1,107.84		

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

Cuenta			Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	C	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
09/04/2024	E	2024040031	X	NCRA EDITH SOLIS SILVA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8723		500.00			
09/04/2024	E	2024040032	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8724		631.84			
09/04/2024	E	2024040033	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8725		600.00			
09/04/2024	E	2024040041	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelacion de Cheque PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	276 8719			1,167.04		
09/04/2024	E	2024040042	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024.	275 8719		1,167.04			
09/04/2024	E	2024040289	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 78		1,592.05			
09/04/2024	E	2024040290	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 79		3,097.87			
09/04/2024	E	2024040291	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 80		2,262.92			
09/04/2024	E	2024040294	X	AJROGA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 82		2,788.08			
09/04/2024	E	2024040295	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 83		2,323.40			
09/04/2024	E	2024040296	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 84		2,323.40			
09/04/2024	E	2024040297	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 85		1,781.27			
15/04/2024	D	2024040007	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA ABRIL 2024				80,581.06		
15/04/2024	D	2024040056	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA PERSONAL DE SEG PUB 1A QNA ABRIL 2024			4,941.67			
15/04/2024	D	2024040057	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL DE SEG PUB 1A QNA ABRIL 2024			377.00			
15/04/2024	D	2024040087	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA ABRIL 2024			929.50			
15/04/2024	D	2024040088	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA ABRIL 2024			41,064.81			
15/04/2024	E	2024040302	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE ABRIL 2024.	295 90		1,161.70			
23/04/2024	E	2024040174	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ABRIL 2024	275 8852		1,559.43			
23/04/2024	E	2024040175	X	CAFINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275 8853		493.30			
23/04/2024	E	2024040176	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024	275 8854		692.06			

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		
23/04/2024	E	2024C40177	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8855	862.22			
23/04/2024	E	2024C40178	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8856	2,246.00			
23/04/2024	E	2024C40179	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8857	1,071.15			
23/04/2024	E	2024C40180	X	MA. DE. SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8858	485.10			
23/04/2024	E	2024C40181	X	IPOLTA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8859	1,315.48			
23/04/2024	E	2024C40182	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8860	619.17			
23/04/2024	E	2024C40183	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8861	3,272.97			
23/04/2024	E	2024C40184	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8862	1,167.04			
23/04/2024	E	2024C40185	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8863	923.20			
23/04/2024	E	2024C40186	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8864	801.18			
23/04/2024	E	2024C40187	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8865	1,107.84			
23/04/2024	E	2024C40188	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8866	500.00			
23/04/2024	E	2024C40189	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8867	631.84			
23/04/2024	E	2024C40190	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	275	8868	600.00			
26/04/2024	E	2024C40311	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	295	97	1,592.05			
26/04/2024	E	2024C40312	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	295	98	3,097.87			
26/04/2024	E	2024C40313	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	295	99	2,262.92			
26/04/2024	E	2024C40314	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	295	100	1,161.70			
26/04/2024	E	2024C40315	X	AURORA KATRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	295	101	2,788.08			
26/04/2024	E	2024C40316	X	SOMIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.	295	102	2,323.40			
26/04/2024	E	2024C40317	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	295	103	2,323.40			

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

Cuenta			Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Descripción	Debe	Haber			Debe	Haber
						Referencia	Cargos	Abonos		
26/04/2024	E	2024040318	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	295	104	1,781.27			
26/04/2024	E	2024040320	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE ABRIL 2024.	295	106	2,640.08			
26/04/2024	E	2024040321	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024.	295	107	1,548.93			
30/04/2024	D	2024040008	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUEBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE ABRIL 2024.				82,408.90		
30/04/2024	D	2024040138	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA ABRIL 2024			40,104.02			
30/04/2024	D	2024040139	B	SEGUROS AROS SA DE CV. RETY POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA ABRIL 2024			929.50			
02/05/2024	D	2024050048	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEG PJB			5,090.22			
02/05/2024	D	2024050049	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEG PJB			377.00			
13/05/2024	E	2024050091	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9026	1,559.43			
13/05/2024	E	2024050092	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9027	493.30			
13/05/2024	E	2024050093	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9028	692.06			
13/05/2024	E	2024050094	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9029	862.22			
13/05/2024	E	2024050095	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9030	2,246.00			
13/05/2024	E	2024050096	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9031	1,071.15			
13/05/2024	E	2024050097	X	MARIA DEL SOCORRO MOLINA PEÑA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9032	485.10			
13/05/2024	E	2024050098	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9033	1,315.48			
13/05/2024	E	2024050099	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9034	619.17			
13/05/2024	E	2024050100	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9035	3,272.97			
13/05/2024	E	2024050101	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9036	1,167.04			
13/05/2024	E	2024050102	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9037	923.20			
13/05/2024	E	2024050103	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9038	801.18			
13/05/2024	E	2024050104	X	MARCELA MCRENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	275	9039	1,107.84			

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		
13/05/2024	E	2024050105	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		275 904C		500.00			
13/05/2024	E	2024050106	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		275 9041		631.84			
13/05/2024	E	2024050107	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		275 9042		600.00			
13/05/2024	E	2024050176	X	MARIA DEL SOCORRO MOLINA PEÑA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		275 9032			485.10		
13/05/2024	E	2024050357	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 111		1,592.05			
13/05/2024	E	2024050358	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 112		3,097.87			
13/05/2024	E	2024050359	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 113		2,262.92			
13/05/2024	E	2024050360	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 114		1,161.70			
13/05/2024	E	2024050361	X	AJRORA KATIRIA SCTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 115		2,788.08			
13/05/2024	E	2024050362	X	SOMIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 116		2,323.40			
13/05/2024	E	2024050363	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 117		2,323.40			
13/05/2024	E	2024050364	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 118		1,781.27			
13/05/2024	E	2024050365	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE MAYO 2024.		295 119		2,640.08			
15/05/2024	D	2024050C14	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA. MAYO 2024.					84,431.38		
15/05/2024	D	2024050C54	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL DE SEG PUB				5,090.22			
15/05/2024	D	2024050C55	B	SEGURCS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL DE SEG PUB				377.00			
15/05/2024	D	2024050119	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL				40,577.57			
15/05/2024	D	2024050120	B	SEGURCS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL				929.50			
15/05/2024	E	2024050175	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024.		275 9098		485.10			
16/05/2024	E	2024050199	X	FRANCISCO EDUARDO BERNAL BERNAL PAGO DE FACTURA # 4 POR RENTA DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE TELEGRAFOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		275 9117			700.00		
24/05/2024	E	2024050267	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.		275 9180		1,559.43			

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
24/05/2024	E	2024050268	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9181	493.30			
24/05/2024	E	2024050269	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9182	692.06			
24/05/2024	E	2024050270	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9183	862.22			
24/05/2024	E	2024050271	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9184	2,246.00			
24/05/2024	E	2024050272	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9185	1,071.15			
24/05/2024	E	2024050273	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9186	485.10			
24/05/2024	E	2024050274	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9187	1,315.48			
24/05/2024	E	2024050275	X	PATRICIA JESUS TA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9188	619.17			
24/05/2024	E	2024050276	X	LIBER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9189	3,272.97			
24/05/2024	E	2024050277	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9190	1,167.04			
24/05/2024	E	2024050278	X	DEBANY LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9191	923.20			
24/05/2024	E	2024050279	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9192	801.18			
24/05/2024	E	2024050280	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9193	1,107.84			
24/05/2024	E	2024050281	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9194	500.00			
24/05/2024	E	2024050282	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9195	631.84			
24/05/2024	E	2024050283	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A KA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024.	275 9196	600.00			
28/05/2024	E	2024050373	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024.	295 126	1,781.27			
28/05/2024	E	2024050374	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024.	295 127	2,323.40			
28/05/2024	E	2024050375	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024.	295 128	2,323.40			
28/05/2024	E	2024050376	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024.	295 129	1,592.05			
28/05/2024	E	2024050377	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024.	295 130	1,161.70			

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		
28/05/2024	E	2024050378	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO 2024.		295 131		2,788.08			
28/05/2024	E	2024050379	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024.		295 132		2,262.92			
28/05/2024	E	2024050380	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024.		295 133		3,097.87			
28/05/2024	E	2024050381	X	CIADY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A la 2a qna. de mayo 2024		295 134		2,640.08			
28/05/2024	E	2024050382	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE MAYO 2024		295 135		1,548.93			
31/05/2024	D	2024050028	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA. DE MAYO 2024					83,790.75		
31/05/2024	D	2024050060	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIA PERSONAL DE SEG PUB				5,090.22			
31/05/2024	D	2024C50061	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEG PUB				377.00			
31/05/2024	D	2024C50152	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL				40,577.57			
31/05/2024	D	2024C50153	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL				929.50			
07/06/2024	E	2024C60060	X	DIANA MARIBEL AGUILAR ZARATE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 A EMPLEADA DEL DEPTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		275 9313			200.00		
10/06/2024	E	2024C60068	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9321		1,558.43			
10/06/2024	E	2024C60069	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9322		493.30			
10/06/2024	E	2024C60070	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2024.		275 9323		692.06			
10/06/2024	E	2024C60071	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA RETIRO DE EFECTIVO PARA PAGO DE SUELDOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2024.		275 9324		862.22			
10/06/2024	E	2024C60072	X	BENITA CARDONA CORREA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9325		2,246.00			
10/06/2024	E	2024C60073	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9326		1,071.15			
10/06/2024	E	2024C60074	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9327		485.10			
10/06/2024	E	2024C60075	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9328		1,315.48			
10/06/2024	E	2024C60076	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9329		619.17			
10/06/2024	E	2024C60077	X	LIBER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9330		3,272.97			

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		
10/06/2024	E	2024060078	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE		275	9331	1,167.04			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060079	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ		275	9332	923.20			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060080	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION		275	9333	801.18			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060081	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION		275	9334	1,107.84			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060082	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION		275	9335	500.00			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060083	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES		275	9336	631.84			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060084	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ		275	9337	600.00			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060088	X	BENITA CARDONA CORREA Cancelación		275	9325		2,246.00		
				de Cheque PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060089	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION		275	9340	2,246.00			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024...							
10/06/2024	E	2024060133	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ		275	9337		600.00		
				Cancelación de Cheque PENSION							
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060194	X	TANIA LIZETH MORENO ARREOLA		275	9321		1,559.43		
				Cancelación de Cheque PENSION							
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024.							
10/06/2024	E	2024060195	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelación de		275	9328		1,315.48		
				Cheque PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JUNIO 2024.							
13/06/2024	E	2024060132	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ		275	9382	400.00			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JUNIO 2024.							
13/06/2024	E	2024060154	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION		275	9405	674.81			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024..							
13/06/2024	E	2024060253	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO		295	137	2,143.01			
				GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE							
				JUNIO DE 2024.							
13/06/2024	E	2024060254	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION		295	138	2,795.23			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				1A QNA. DE JUNIO 2024.							
13/06/2024	E	2024060255	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO		295	139	2,795.23			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE							
				JUNIO 2024.							
13/06/2024	E	2024060256	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA		295	140	1,592.05			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE							
				JUNIO 2024.							
13/06/2024	E	2024060257	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION		295	141	1,397.61			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				1A QNA. DE JUNIO 2024.							
13/06/2024	E	2024060258	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA		295	142	3,354.27			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE							
				JUNIO 2024.							
13/06/2024	E	2024060259	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA		295	143	2,721.02			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE							
				JUNIO 2024.							

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		
13/06/2024	E	2024060260	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE JUNIO 2024.		295 144		3,726.97			
13/06/2024	E	2024060261	X	WENDY DANITZA RODR GUEZ RDCRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE JUNIO 2024		295 145		1,863.48			
13/06/2024	E	2024060262	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE JUNIO 2024		295 146		3,174.52			
14/06/2024	D	2024060018	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA JUNIO 2024				5,090.22			
14/06/2024	D	2024060019	B	SEGUROS AEGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA JUN 2024				377.00			
14/06/2024	D	2024060109	B	SEGUROS ARGCS SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 1A QNA JUNIO 2024				929.50			
14/06/2024	D	2024060110	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 1A QNA JUNIO 2024				40,778.78			
14/06/2024	D	2024060145	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUELICA Y TRANSITO DE LA 1A QNA DE JUNIO 2024					88,035.65		
25/06/2024	E	2024060209	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9459		493.30			
25/06/2024	E	2024060210	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9460		692.06			
25/06/2024	E	2024060211	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9461		862.22			
25/06/2024	E	2024060212	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9462		2,246.00			
25/06/2024	E	2024060213	X	LESLEY ANDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9463		1,071.15			
25/06/2024	E	2024060214	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9464		485.10			
25/06/2024	E	2024060215	X	PATRICIA JESUS TA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9465		619.17			
25/06/2024	E	2024060216	X	LIEFER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9466		3,272.97			
25/06/2024	E	2024060217	X	CLAJDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9467		1,167.04			
25/06/2024	E	2024060218	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9468		923.20			
25/06/2024	E	2024060219	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9469		3,289.58			
25/06/2024	E	2024060220	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9470		1,107.84			
25/06/2024	E	2024060221	X	MCRA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9471		500.00			
25/06/2024	E	2024060222	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.		275 9472		631.84			

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	Abonos		
25/06/2024	E	2024060223	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024.	275	9473	400.00			
27/06/2024	E	2024060277	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	157	2,795.23			
27/06/2024	E	2024060284	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	161	2,795.23			
27/06/2024	E	2024060293	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	166	1,592.05			
27/06/2024	E	2024060296	X	WENDY DAMITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	168	1,863.48			
27/06/2024	E	2024060297	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	169	2,143.01			
27/06/2024	E	2024060298	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	170	2,795.23			
27/06/2024	E	2024060299	X	AJRCRA KAT RIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	171	3,354.27			
27/06/2024	E	2024060300	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	172	3,261.10			
27/06/2024	E	2024060301	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JUNIO 2024.	295	173	1,397.61			
27/06/2024	E	2024060302	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JUNIO 2024.	295	174	3,726.97			
28/06/2024	D	2024060133	B	METLFE MEXICO SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2A QNA JUNIO 2024			40,888.53			
28/06/2024	D	2024060134	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2A QNA JUNIO 2024			929.50			
28/06/2024	D	2024060147	B	PAGC DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 2A QNA DE JUNIO 2024.				88,306.19		
28/06/2024	D	2024060161	B	METLFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 2A QNA JUNIO 2024			5,090.22			
28/06/2024	D	2024060162	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 2A QNA JUNIO 2024			377.00			
03/07/2024	E	2024070029	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.	275	9524	692.06			
03/07/2024	E	2024070032	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.	275	9527	2,246.00			
03/07/2024	E	2024070056	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.	275	9524		692.06		
03/07/2024	E	2024070057	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.	275	9527		2,246.00		
12/07/2024	E	2024070028	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.	275	9523	493.30			
12/07/2024	E	2024070030	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.	275	9525	862.22			

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		
12/07/2024	E	2024070031	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES		275 9526		692.06			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070033	X	LES Y YNDARA ELIDE BRIONES LARA		275 9528		1,071.15			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070034	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION		275 9529		2,246.00			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070035	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO		275 9530		485.10			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070036	X	IPOLITA SECILLO GAONA PENSION		275 9531		707.57			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070037	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO		275 9532		619.17			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070038	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION		275 9533		3,272.97			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070039	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE		275 9534		1,167.04			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070040	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION		275 9535		1,050.02			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070041	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION		275 9536		1,107.84			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070042	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION		275 9537		500.00			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070043	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES		275 9538		631.84			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070044	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ		275 9539		400.00			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070045	X	DEBANH LZZETH AGUILAR JUAREZ		275 9540		923.20			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070245	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO		295 175		2,143.01			
				GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				01 AL 15 DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070246	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION		295 176		2,795.23			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL							
				PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070247	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO		295 177		2,795.23			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				01 AL 15 DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070248	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA		295 178		1,592.05			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				01 AL 15 DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070249	X	ANA LUCRES TIENDA CRUZ PENSION		295 179		1,397.61			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL							
				PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070250	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA		295 180		3,354.27			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				01 AL 15 DE JULIO 2024.							
12/07/2024	E	2024070251	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA		295 181		2,795.23			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				01 AL 15 DE JULIO 2024.							

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	Abonos		
12/07/2024	E	2024070252	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.	295 182		3,726.97			
12/07/2024	E	2024070253	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.	295 183		2,795.23			
12/07/2024	E	2024070254	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.	295 184		3,261.10			
15/07/2024	D	2024070027	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE JULIO 2024.				89,237.94		
15/07/2024	D	2024070057	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DE SEG PUB 1A QNA JUL 2024			5,090.22			
15/07/2024	D	2024070118	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 1A QNA DE JUL2024			40,888.53			
15/07/2024	D	2024070119	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 12A QNA JUL 2024			929.50			
17/07/2024	D	2024070058	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DE SEG PUB 1A QNA JUL 2024			377.00			
24/07/2024	E	2024070166	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9646		493.30			
24/07/2024	E	2024070167	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9647		692.06			
24/07/2024	E	2024070168	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9648		862.22			
24/07/2024	E	2024070169	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9649		2,246.00			
24/07/2024	E	2024070170	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9650		1,071.15			
24/07/2024	E	2024070171	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9651		485.10			
24/07/2024	E	2024070172	X	IPOLITA SECILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9652		674.85			
24/07/2024	E	2024070173	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9653		619.17			
24/07/2024	E	2024070174	X	LIBER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9654		3,272.97			
24/07/2024	E	2024070175	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9655		1,167.04			
24/07/2024	E	2024070176	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9656		923.20			
24/07/2024	E	2024070177	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9657		1,050.02			
24/07/2024	E	2024070178	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9658		1,107.84			
24/07/2024	E	2024070179	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9659		500.00			

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	Referencia	Debe	Haber
24/07/2024	E	2024C70180	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9660		631.84		
24/07/2024	E	2024C70181	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9661		400.00		
29/07/2024	E	2024C70268	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO 2024.	295 195		2,143.01		
29/07/2024	E	2024C70269	X	SCNIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA, DE JULIO 2024.	295 196		2,795.23		
29/07/2024	E	2024C70270	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JULIO 2024	295 197		2,795.23		
29/07/2024	E	2024C70273	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JULIO 2024	295 199		1,592.05		
29/07/2024	E	2024C70274	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JULIO DEL 2024.	295 200		1,397.61		
29/07/2024	E	2024C70275	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JULIO 2024	295 201		3,354.27		
29/07/2024	E	2024C70278	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JULIO DEL 2024.	295 203		3,726.97		
29/07/2024	E	2024C70279	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE JULIO 2024	295 204		2,795.23		
29/07/2024	E	2024C70280	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE JULIO DEL 2024.	295 205		3,261.10		
30/07/2024	E	2024C70239	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9435		1,290.48		
31/07/2024	D	2024C70045	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURO PUBLICA Y TRANSITO DE LA 2A QNA DE JULIO 2024				91,516.60	
31/07/2024	D	2024C70061	B	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA. PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024			2,795.23		
31/07/2024	D	2024C70140	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RETENCION PCR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 2A QNA JUL 2024			40,976.71		
31/07/2024	D	2024C70141	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RETENCION POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 2A QNA JUL 2024			929.50		
31/07/2024	D	2024C70145	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA 2A QNA JUL 2024			5,090.22		
31/07/2024	D	2024C70147	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA O/PAGO DE SEGUROS 2A QNA JULIO 2024			377.00		
31/07/2024	D	2024C70200	C	REG DE 1 DIA DE SUELDO PARA PAGO DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADA DEL MFC.				251.91	
05/08/2024	E	2024080012	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ DIFERENCIA DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024.	275 9721		900.00		
06/08/2024	E	2024080230	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE AGOSTO 2024.	295 214		2,143.01		
09/08/2024	E	2024080047	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9754		493.30		

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		
09/08/2024	E	2024C80048	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES		275 9755		692.06			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80049	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION		275 9756		862.22			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80050	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION		275 9757		2,246.00			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80051	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA		275 9758		1,071.15			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80052	X	M.A. DE. SCCORRO MOLINA CARRILLO		275 9759		485.10			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80053	X	IPOLTA SEDILLO GAONA PENSION		275 9760		674.85			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80054	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO		275 9761		619.17			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80055	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION		275 9762		3,272.97			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80056	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE		275 9763		1,167.04			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80057	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ		275 9764		923.20			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80058	X	PERLA JOHANA R JIZ CORPUS PENSION		50 9765		1,050.02			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80059	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION		275 9766		1,107.84			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80060	X	NORA EDITH SOLIS SILVA PENSION		275 9767		500.00			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80061	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES		275 9768		631.84			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80062	X	FRANCISCA BAZA DUA DE LA CRUZ		275 9769		400.00			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80063	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ		275 9770		2,190.48			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80087	X	PERLA JOHANA R JIZ CORPUS PENSION		275 9765		1,050.02			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
09/08/2024	E	2024C80088	X	PERLA JOHANA R JIZ CORPUS		50 9765			1,050.02		
				Cancelación de Cheque PENSION							
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024.							
13/08/2024	E	2024C80233	X	LALRA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO		295 216		2,795.23			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE							
				AGOSTO 2024.							
13/08/2024	E	2024C80234	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA		295 217		1,592.05			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE							
				AGOSTO 2024.							
13/08/2024	E	2024C80235	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA		295 218		3,354.27			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE							
				AGOSTO 2024.							

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		
13/08/2024	E	2024080236	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO 2024.		295 219		2,795.23			
13/08/2024	E	2024080237	X	ANA LOURDES TENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO 2024.		295 220		1,397.61			
13/08/2024	E	2024080238	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO 2024.		295 221		3,726.97			
13/08/2024	E	2024080239	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO 2024.		295 222		2,795.23			
13/08/2024	E	2024080240	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO 2024.		295 223		3,261.10			
13/08/2024	E	2024080245	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO 2024.		295 227		2,795.23			
15/08/2024	D	2024080032	B	PAGO DE NOMINA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1A QNA DE AGOSTO 2024						91,264.69	
15/08/2024	D	2024080056	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE SEG PUB 1A QNA AGO 2024				5,090.22			
15/08/2024	D	2024080057	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA SEG PUB 1A QNA AGO 2024				377.00			
15/08/2024	D	2024080104	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 1A QNA AGO 2024				40,724.80			
15/08/2024	D	2024080105	B	SEGUROS AEROS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DE LOS EMPLEADOS 1A QNA AGO 2024				929.50			
22/08/2024	E	2024080114	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9816		493.30			
22/08/2024	E	2024080115	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9817		692.06			
22/08/2024	E	2024080116	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9818		862.22			
22/08/2024	E	2024080117	X	BENTA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9819		2,246.00			
22/08/2024	E	2024080118	X	LESLEY YNDARA ELISE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9820		1,071.20			
22/08/2024	E	2024080119	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9821		485.10			
22/08/2024	E	2024080120	X	IPOLTA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9822		674.85			
22/08/2024	E	2024080121	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9823		619.17			
22/08/2024	E	2024080122	X	LEIBER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9824		3,272.97			
22/08/2024	E	2024080123	X	LESLEY YNDARA ELISE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9825		1,071.15			
22/08/2024	E	2024080124	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.		275 9826		1,167.04			

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		
22/08/2024	E	2024080125	X	DEBANH LZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9827		923.20			
22/08/2024	E	2024080126	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9828		1,050.02			
22/08/2024	E	2024080127	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9829		1,107.84			
22/08/2024	E	2024080128	X	NORA EDITH SOLIS S LVA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9830		500.00			
22/08/2024	E	2024080129	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9831		631.84			
22/08/2024	E	2024080130	X	FRANCISCA BAZALDUA DE LA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9832		400.00			
22/08/2024	E	2024080131	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9833		2,190.48			
22/08/2024	E	2024080132	X	LESLEY ANDARA ELIDE BRIONES LARA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	275 9820			1,071.20		
28/08/2024	E	2024080246	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 228		2,143.01			
28/08/2024	E	2024080247	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 229		1,592.05			
28/08/2024	E	2024080248	X	LAJRA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 230		2,795.23			
28/08/2024	E	2024080249	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 231		2,795.23			
28/08/2024	E	2024080250	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 232		1,397.61			
28/08/2024	E	2024080251	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 233		3,354.27			
28/08/2024	E	2024080252	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 234		2,795.23			
28/08/2024	E	2024080253	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 235		3,726.97			
28/08/2024	E	2024080254	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 236		2,795.23			
28/08/2024	E	2024080255	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE AGOSTO 2024.	295 237		3,261.10			
30/08/2024	D	2024080043	B	PAGO DE NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL 2A QNA DE AGOSTO 2024				90,799.75		
30/08/2024	D	2024080060	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DE SEG PUB 2A QNA AGC 2024			5,090.22			
30/08/2024	D	2024080145	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA AGO 2024			40,409.86			

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Haber
						Referencia	
							Cargos
							Abonos
30/08/2024	D	2024080150	B	SEGJROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL 2A QNA AGO 2024			779.50
30/08/2024	D	2024080154	B	SEGJROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 2A QNA AGO 2024			377.00
30/08/2024	D	2024090004	B	SEGJROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA SEG PLB 2A QNA AGO 2024			377.00
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		150.00
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		150.00
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		150.00
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		150.00
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		150.00
10/09/2024	D	2024090114	B	SEGJROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL PROTECC. CIVIL. 21-09-2024 A 21-10-2024			5,720.46
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		150.00
11/09/2024	E	2024090066	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 9975		493.30
11/09/2024	E	2024090067	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275 9976		692.06
11/09/2024	E	2024090068	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275 9977		862.22
11/09/2024	E	2024090069	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275 9978		2,246.00
11/09/2024	E	2024090070	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275 9979		1,071.15
11/09/2024	E	2024090071	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275 9980		485.10
11/09/2024	E	2024090072	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275 9981		674.85

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	Abonos		
11/09/2024	E	2024090073	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO		275 9982		619.17			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
11/09/2024	E	2024090074	X	LIBIER SANCHEZ GCNZALEZ PENSION		275 9983		3,292.97			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE							
				2024							
11/09/2024	E	2024090075	X	CLAUDIA LETICIA SCTO ZARATE		275 9984		1,167.04			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.							
11/09/2024	E	2024090076	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ		275 9985		923.20			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.							
11/09/2024	E	2024090077	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION		275 9986		1,050.02			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE							
				2024							
11/09/2024	E	2024090078	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION		275 9987		1,107.84			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE							
				2024							
11/09/2024	E	2024090079	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES		275 9988		631.84			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.							
11/09/2024	E	2024090080	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ		275 9989		2,190.48			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.							
11/09/2024	E	2024090082	X	LIBIER SANCHEZ GCNZALEZ PENSION		275 9991		3,272.97			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE							
				2024							
11/09/2024	E	2024090083	X	LIBIER SANCHEZ GCNZALEZ Cancelacin		275 9983			3 292.97		
				de Cheque PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.							
12/09/2024	E	2024090348	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO		295 244		2,413.01			
				GCNZALEZ PENSION ALIMENTICIA 1 QNA							
				SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090349	X	SONA MORENO C HERNANDEZ PENSION		295 245		2,795.23			
				ALIMENTICIA 1 QNA SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090350	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO		295 246		2,795.23			
				PENSION ALIMENTICIA 1 QNA							
				SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090351	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA		295 247		1,592.05			
				PENSION ALIMENTICIA 1 QNA							
				SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090352	X	ANA LUCURDES TIENDA CRUZ PENSION		295 248		1,397.61			
				ALIMENTICIA 1 QNA SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090355	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA		295 250		3,354.27			
				PENSION ALIMENTICIA 1 QNA							
				SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090356	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA		295 251		2,795.23			
				PENSION ALIMENTICIA 1 QNA							
				SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090357	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION		295 252		3,726.97			
				ALIMENTICIA 1 QNA SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090359	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES		295 254		3,261.10			
				PENSION ALIMENTICIA 1 QNA							
				SEPTIEMBRE 2024							
12/09/2024	E	2024090360	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ		295 255		2,795.23			
				RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA 1							
				QNA SEPTIEMBRE 2024							
13/09/2024	D	2024090013	B	PAGO NOMINA GRAL SEG PUB Y					90,856.62		
				TRANSITO 1ERA QNA SEP 2024							
13/09/2024	D	2024090050	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR				377.00			
				NOMINA O/PAGO DE SEGUROS 1 QNA							
				SEP 2024							
13/09/2024	D	2024090051	B	METLIFE MEXICO SA DE CV. RETENCION				5,147.09			
				POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE							
				VIDA DE SEG PUB 1A QNA SEP 2024							

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

Cuenta				Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Poliza	C	Descripción		Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
13/09/2024	D	2024090118	E	SEGJROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGJROS DE VIDA PERSONAL 1ERA QNA SEP 2024				779.50			
13/09/2024	D	2024090119	E	SEGJROS METLIFE RET POR NOMINA P/PAGO SEGJROS DE VIDA PERSONAL 1ERA QNA SEP 2024				40,409.86			
24/09/2024	E	2024090225	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGJNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10118	493.30			
24/09/2024	E	2024090226	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10119	692.06			
24/09/2024	E	2024090227	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGJNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10120	862.22			
24/09/2024	E	2024090228	X	BENTA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGJNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10121	2,246.00			
24/09/2024	E	2024090229	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10122	1,071.15			
24/09/2024	E	2024090230	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10123	485.10			
24/09/2024	E	2024090231	X	IPOLTA SEDILLO GACNA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGJNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10124	674.85			
24/09/2024	E	2024090232	X	IPOLTA SEDILLO GACNA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10124		674.85		
24/09/2024	E	2024090233	X	IPOLTA SEDILLO GACNA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGJNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10125	674.85			
24/09/2024	E	2024090234	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE 2024.		275	10126	619.17			
24/09/2024	E	2024090235	X	LBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGJNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10127	3,272.97			
24/09/2024	E	2024090236	X	CLAUDIA LETICIA SCTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE 2024.		275	10128	1,167.04			
24/09/2024	E	2024090237	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT EMBRE 2024.		275	10129	923.20			
24/09/2024	E	2024090238	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10130	1,050.02			
24/09/2024	E	2024090239	X	MARCELA MCRENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275	10131	1,107.84			
24/09/2024	E	2024090240	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10132	2,190.48			
24/09/2024	E	2024090443	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10132		2,190.48		

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		
24/09/2024	E	2024090444	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10123		485.10		
24/09/2024	E	2024090445	X	LESLEY YNCARA ELIDE BRIONES LARA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10122		1,071.15		
24/09/2024	E	2024090446	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10121		2,246.00		
24/09/2024	E	2024090447	X	MARCELA MORENO BRIONES Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10131		1,107.84		
24/09/2024	E	2024090448	X	DEBANHILIZZETH AGUILAR JUAREZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10129		923.20		
24/09/2024	E	2024090449	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10130		1,050.02		
24/09/2024	E	2024090450	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10128		1,167.04		
24/09/2024	E	2024090451	X	LIBER SANCHEZ GONZALEZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10127		3,272.97		
24/09/2024	E	2024090452	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10126		619.17		
24/09/2024	E	2024090453	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10125		674.85		
24/09/2024	E	2024090454	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10120		862.22		
24/09/2024	E	2024090455	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10118		493.30		
24/09/2024	E	2024090458	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.		275	10119		692.06		
25/09/2024	E	2024090284	X	JULIO CESAR RAMOS CHARLES PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275	10151		2,224.81		
25/09/2024	E	2024090285	X	ESTEFANY LIZBETH DELGADO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024.		275	10152	2,224.81			
26/09/2024	E	2024090307	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024		275	10154	4,294.75			
26/09/2024	E	2024090308	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024		275	10155	2,319.80			
26/09/2024	E	2024090309	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024		275	10156	1,739.85			

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Asonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Asonos		
26/09/2024	E	2024090310	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10157	3,938.50			
26/09/2024	E	2024090311	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10158	3,149.29			
26/09/2024	E	2024090312	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10159	1,709.18			
26/09/2024	E	2024090313	X	BENTA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10160	3,921.26			
26/09/2024	E	2024090314	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10161	3,279.39			
26/09/2024	E	2024090315	X	LIBIER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10162	11,524.17			
26/09/2024	E	2024090316	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10163	2,149.34			
26/09/2024	E	2024090317	X	DEBANHILZZET AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10164	3,394.51			
26/09/2024	E	2024090318	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10165	4,073.41			
26/09/2024	E	2024090319	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10166	3,857.16			
26/09/2024	E	2024090323	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PROPORCION DE AGUINALDO 2024	275 10169	8,089.73			
27/09/2024	D	2024090038	B	PAGO AGUINALDO GRAL, SEG PUB Y TRANSITO SEP 2024			50,269.34		
27/09/2024	E	2024090377	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA PROPORCIONAL AGUINALDO 2024	295 269	9,737.75			
27/09/2024	E	2024090378	X	NGRA YANETH RAMIREZ MENDOZA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL A SEP 2024	295 270	5,513.24			
27/09/2024	E	2024090379	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA PROPORCIONAL AGUINALDO A SEP 2024	295 271	4,868.87			
27/09/2024	E	2024090380	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL A SEP 2024	295 272	11,685.30			
27/09/2024	E	2024090381	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL SEP 2024	295 273	9,737.75			
27/09/2024	E	2024090382	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL A SEP 2024	295 274	12,983.67			
27/09/2024	E	2024090383	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL A SEP 2024	295 275	11,360.71			
27/09/2024	E	2024090384	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A SEP 2024	295 276	9,737.75			
27/09/2024	E	2024090385	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL A SEP 2024	295 277	7,465.61			
27/09/2024	E	2024090386	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL A SEP 2024	295 278	9,737.75			
27/09/2024	E	2024090417	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA	295 294	1,304.44			
27/09/2024	E	2024090418	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024	295 295	3,130.66			
27/09/2024	E	2024090419	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024	295 296	2,608.88			

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

Cuenta				Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Descripción		Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
27/09/2024	E	2024C90420	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA		295 297		2,608.88			
27/09/2024	E	2024C90421	X	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA 2024							
27/09/2024	E	2024C90421	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA		295 298		1,485.91			
27/09/2024	E	2024C90422	X	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90422	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ		295 299		2,608.88			
27/09/2024	E	2024C90422	X	RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA 2							
27/09/2024	E	2024C90423	X	QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90423	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES		295 300		3,043.69			
27/09/2024	E	2024C90423	X	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90424	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO		295 301		2,000.14			
27/09/2024	E	2024C90424	X	GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA 2 QNA							
27/09/2024	E	2024C90424	X	SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90459	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ Cancelación		295 294			1,304.44		
27/09/2024	E	2024C90460	X	de Cheque PENSION ALIMENTICIA							
27/09/2024	E	2024C90460	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA		295 295			3,130.66		
27/09/2024	E	2024C90460	X	Cancelación de Cheque PENSION							
27/09/2024	E	2024C90461	X	ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90461	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO		295 296			2,608.88		
27/09/2024	E	2024C90461	X	Cancelación de Cheque PENSION							
27/09/2024	E	2024C90462	X	ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90462	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA		295 297			2,608.88		
27/09/2024	E	2024C90462	X	Cancelación de Cheque PENSION							
27/09/2024	E	2024C90463	X	ALIMENTICIA 2 QNA 2024							
27/09/2024	E	2024C90463	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA		295 298			1,485.91		
27/09/2024	E	2024C90463	X	Cancelación de Cheque PENSION							
27/09/2024	E	2024C90464	X	ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90464	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ		295 299			2,608.88		
27/09/2024	E	2024C90464	X	RODRIGUEZ Cancelación de Cheque							
27/09/2024	E	2024C90465	X	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90465	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES		295 300			3,043.69		
27/09/2024	E	2024C90465	X	Cancelación de Cheque PENSION							
27/09/2024	E	2024C90466	X	ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
27/09/2024	E	2024C90466	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO		295 301			2,000.14		
27/09/2024	E	2024C90466	X	GONZALEZ Cancelación de Cheque							
27/09/2024	E	2024C90466	X	PENSION ALIMENTICIA 2 QNA SEP 2024							
01/10/2024	D	2024100132	B	CANCELACION DE POLIZA #					377.00		
01/10/2024	D	2024100132	B	D-2024C900064 POR DUBLICIDAD CON LA							
01/10/2024	D	2024100132	B	D-2024C80154							
01/10/2024	D	2024100133	B	CORRECCION EN REGISTRO DEL CH #					270.00		
01/10/2024	D	2024100133	B	244 DEL 12/09/2024 SE REGISTRO POR							
01/10/2024	D	2024100133	B	\$2,413.01 DEBIENDO SER POR \$2,143.01							
01/10/2024	D	2024100155	B	CANCELACION DE CH # 9941 DEL				150.00			
01/10/2024	D	2024100155	B	10/09/2024 DE ALEJANDRO JAVIER							
01/10/2024	D	2024100155	B	PEDROZA FLORES							
15/10/2024	D	2024100151	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE					47,086.90		
15/10/2024	D	2024100151	B	OCTUBRE 2024							
15/10/2024	D	2024100152	B	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD					30,750.12		
15/10/2024	D	2024100152	B	PUBLICA Y TRANSITO MPAL 1A QNA							
15/10/2024	D	2024100152	B	OCTUBRE 2024							
15/10/2024	E	2024100168	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO		295 328		2,143.01			
15/10/2024	E	2024100168	X	GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA							
15/10/2024	E	2024100168	X	CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL							
15/10/2024	E	2024100168	X	01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.							
15/10/2024	E	2024100169	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION		295 329		2,795.23			
15/10/2024	E	2024100169	X	ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL							
15/10/2024	E	2024100169	X	PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE							
15/10/2024	E	2024100169	X	2024.							
15/10/2024	E	2024100170	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION		295 330		3,726.97			
15/10/2024	E	2024100170	X	ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL							
15/10/2024	E	2024100170	X	PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE							
15/10/2024	E	2024100170	X	2024.							
15/10/2024	E	2024100171	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION		295 331		1,397.61			
15/10/2024	E	2024100171	X	ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL							
15/10/2024	E	2024100171	X	PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE							
15/10/2024	E	2024100171	X	2024.							
15/10/2024	E	2024100172	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA		295 332		3,354.27			
15/10/2024	E	2024100172	X	PENSION ALIMENTICIA							
15/10/2024	E	2024100172	X	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
15/10/2024	E	2024100172	X	01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.							
15/10/2024	E	2024100173	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO		295 333		2,795.23			
15/10/2024	E	2024100173	X	PENSION ALIMENTICIA							
15/10/2024	E	2024100173	X	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
15/10/2024	E	2024100173	X	01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.							
15/10/2024	E	2024100174	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA		295 334		2,795.23			
15/10/2024	E	2024100174	X	PENSION ALIMENTICIA							
15/10/2024	E	2024100174	X	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
15/10/2024	E	2024100174	X	01 AL 09 DE OCTUBRE DE 2024.							

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

Cuenta				Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Albonos	Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Descripción		Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Albonos		
15/10/2024	E	2024100175	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ		295	335	2,795.23			
				RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.							
15/10/2024	E	2024100176	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES		295	336	3,261.10			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A AGUINALDO							
				PROPORCIONAL AL MES DE OCTUBRE							
				DE 2024							
16/10/2024	E	2024100306	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA		275	10177	923.39			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
16/10/2024	E	2024100307	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION		275	10178	804.74			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
16/10/2024	E	2024100308	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION		275	10179	2,096.00			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
16/10/2024	E	2024100309	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ		275	10180	861.66			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
16/10/2024	E	2024100310	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION		275	10181	1,033.92			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
16/10/2024	E	2024100311	X	PERLA JOHANA RUJIZ CORPUS PENSION		275	10182	980.01			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
16/10/2024	E	2024100312	X	ANA KARINA HERRERA JUAREZ		275	10183	2,044.42			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
16/10/2024	E	2024100317	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO		275	10188	543.98			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE OCTUBRE 2024.							
17/10/2024	E	2024100020	X	IPOLYTA SEDILLO GAONA PENSION		275	10191	590.53			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA							
				PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024							
17/10/2024	E	2024100021	X	MA. DEL SCORRO MOLINA CARRILLO		275	10192	435.24			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE OCTUBRE 2024							
17/10/2024	E	2024100022	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES		275	10193	608.43			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA							
				QUINCENA DE OCTUBRE 2024							
17/10/2024	E	2024100201	X	NORA YANETH RAMIREZ MENDOZA		295	359	1,592.00			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.							
30/10/2024	E	2024100222	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO		295	376	2,143.01			
				GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL							
				16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
30/10/2024	E	2024100223	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION		295	377	2,795.23			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL							
				PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE							
				2024.							
30/10/2024	E	2024100225	X	ANA LUCURDES TIENDA CRUZ PENSION		295	379	1,397.61			
				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL							
				PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE							
				2024.							
30/10/2024	E	2024100226	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA		295	380	3,354.27			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.							
30/10/2024	E	2024100227	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO		295	381	2,795.23			
				PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
30/10/2024	E	2024100232	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ		295	384	2,795.23			
				RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA							
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL							
				16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.							

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

Cuenta			Descripcion		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Cargos	Aponos
						Referencia	Cargos	Aponos
30/10/2024	E	2024100233	X	CINDY GUADALLPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	295 385		3,261.10	
30/10/2024	E	2024100234	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	295 386		3,726.97	
30/10/2024	E	2024100237	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.	295 388		2,795.23	
31/10/2024	D	2024100153	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1A QNA DE OCTUBRE DE 2024				46,448.13
31/10/2024	D	2024100154	B	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. 2A QNA DE OCTUBRE 2024				30,587.97
31/10/2024	E	2024100096	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10264		674.85	
31/10/2024	E	2024100097	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10265		1,071.15	
31/10/2024	E	2024100098	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10266		862.22	
31/10/2024	E	2024100099	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10267		485.10	
31/10/2024	E	2024100100	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	275 10268		2,246.00	
31/10/2024	E	2024100101	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10269		692.06	
31/10/2024	E	2024*00102	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10270		619.17	
31/10/2024	E	2024*00103	X	DEBANHIL LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10271		923.20	
31/10/2024	E	2024*00104	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10272		1,107.84	
31/10/2024	E	2024*00105	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10273		1,050.02	
31/10/2024	E	2024100136	X	NERY MARGARITA SANDOVAL DIAZ PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1A. Y 2A. QNA DE OCTUBRE 2024.	275 10301			738.80
14/11/2024	E	2024110249	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 391		2,143.01	
14/11/2024	E	2024110250	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 392		2,795.00	
14/11/2024	E	2024110251	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 393		3,726.97	
14/11/2024	E	2024110252	X	ANA LUCY DES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 394		1,397.61	

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		
14/11/2024	E	2024110253	X	AJURA KATIRA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 395		3,354.27		
14/11/2024	E	2024110254	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 396		2,795.23		
14/11/2024	E	2024110255	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 397		2,795.23		
14/11/2024	E	2024110256	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 398		2,795.23		
14/11/2024	E	2024110257	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 399		3,261.10		
15/11/2024	D	2024110131	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1ERA QUIN NOVIEMBRE 2024				45,776.80	
15/11/2024	D	2024110141	B	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1RA NOV 2024				30,958.12	
15/11/2024	E	2024110102	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10398		493.30		
15/11/2024	E	2024110103	X	IPOLITA SEDILL GACNA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10399		674.85		
15/11/2024	E	2024110104	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10400		1,071.15		
15/11/2024	E	2024110105	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10401		862.22		
15/11/2024	E	2024110106	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10402		485.10		
15/11/2024	E	2024110107	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10403		2,246.00		
15/11/2024	E	2024110108	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10404		692.06		
15/11/2024	E	2024110109	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10405		619.17		
15/11/2024	E	2024110110	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10406		923.20		
15/11/2024	E	2024110111	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10407		1,107.84		
15/11/2024	E	2024110112	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024	275 10408		1,050.02		
15/11/2024	E	2024110116	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	275 10412		986.60		
27/11/2024	D	2024110110	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL 01 AL 15 NOV 2024			579.50		

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

Cuenta		Descripción		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Finales	
Fecha	T	Poliza	C	Debe	Haber			Debe	Haber
					Referencia	Cargos	Abonos		
27/11/2024	D	2024110111	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA 16 AL 31 DE OCT 2024		579.50			
27/11/2024	D	2024110112	B	SEGUROS ARGOS SA DE CV. RET POR NOMINA P/PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL 01 AL A15 DE OCT 2024		629.50			
27/11/2024	D	2024110113	B	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA RET AL PERSONAL 01 AL 15 OCT 2024		37,150.23			
27/11/2024	D	2024110114	B	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA RET AL PERSONAL 16 AL 31 OCT 2024		37,889.72			
27/11/2024	D	2024110115	B	METLIFE MEXICO SA PAGO DE SEGUROS DE VIDA RET AL PERSONAL 01 AL 15 NOV2024		37,218.39			
28/11/2024	E	2024110273	X	GRAC ELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 413	2,143.01			
28/11/2024	E	2024110274	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 414	2,795.23			
28/11/2024	E	2024110275	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 415	3,726.97			
28/11/2024	E	2024110276	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 416	1,397.61			
28/11/2024	E	2024110277	X	AURORA KATIRA SCTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 417	3,354.27			
28/11/2024	E	2024110278	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 419	2,795.23			
28/11/2024	E	2024110279	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RDCR GUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 420	2,795.23			
28/11/2024	E	2024110280	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	295 421	3,261.10			
28/11/2024	E	2024110294	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	295 418	2,795.23			
29/11/2024	D	2024110132	B	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUIN NOVIEMBRE 2024			46 510.80		
29/11/2024	D	2024110142	B	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS TO 2DA QUIN NOV 2024			31 623.07		
29/11/2024	E	2024110182	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275 10471	674.85			
29/11/2024	E	2024110183	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275 10472	1,071.15			
29/11/2024	E	2024110184	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275 10473	862.22			
29/11/2024	E	2024110185	X	MA. DEL SCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275 10474	485.10			
29/11/2024	E	2024110186	X	BENTA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CCRRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	275 10475	2,246.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERICDO: 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		
29/11/2024	E	2024110187	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10476	692.06			
29/11/2024	E	2024110188	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10477	619.17			
29/11/2024	E	2024110189	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10478	923.20			
29/11/2024	E	2024110190	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10479	1,107.84			
29/11/2024	E	2024110191	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10480	1,050.02			
29/11/2024	E	2024110192	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	275	10481	493.30			
02/12/2024	E	2024120251	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10746	1,236.18			
02/12/2024	E	2024120252	X	POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10747	967.29			
02/12/2024	E	2024120253	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10748	681.78			
02/12/2024	E	2024120254	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10749	813.35			
02/12/2024	E	2024120255	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10750	1,595.96			
02/12/2024	E	2024120256	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10751	1,493.22			
02/12/2024	E	2024120257	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10754	1,462.74			
02/12/2024	E	2024120258	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10753	1,462.74			
02/12/2024	E	2024120259	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10753		1,462.74		
02/12/2024	E	2024120260	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10754		1,462.74		
02/12/2024	E	2024120261	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10755	1,462.74			
02/12/2024	E	2024120262	X	MA DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10756	771.04			

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

Cuenta			Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	Poliza	O	Descripcion	Debe	Haber	Referencia			Debe	Haber
02/12/2024	E	2024120263	X MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10757		898.62			
02/12/2024	E	2024120264	X DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10758		1,149.04			
02/12/2024	E	2024120265	X MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10759		1,367.10			
02/12/2024	E	2024120266	X MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10760		1,379.10			
02/12/2024	E	2024120267	X BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10761		2,501.06			
02/12/2024	E	2024120268	X PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275	10762		619.17			
02/12/2024	E	2024120269	X LIBER SANCHEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10763		3,272.97			
02/12/2024	E	2024120270	X CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10764		1,167.04			
02/12/2024	E	2024120271	X PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10765		1,050.02			
02/12/2024	E	2024120272	X IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10766		674.85			
02/12/2024	E	2024120273	X REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10767		862.22			
02/12/2024	E	2024120274	X MARIA DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10768		485.10			
02/12/2024	E	2024120275	X LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10769		1,071.15			
02/12/2024	E	2024120276	X BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10770		2,245.00			
02/12/2024	E	2024120277	X MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10771		692.06			
02/12/2024	E	2024120278	X CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10772		493.30			
02/12/2024	E	2024120279	X DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10773		923.20			
02/12/2024	E	2024120280	X MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10774		1,107.84			

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	Abonos		
02/12/2024	E	2024120306	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10746	1,236.18		
02/12/2024	E	2024120307	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10747	967.29		
02/12/2024	E	2024120308	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10748	681.78		
02/12/2024	E	2024120309	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10749	813.35		
02/12/2024	E	2024120310	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10751	1,493.22		
02/12/2024	E	2024120311	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10755	1,462.74		
02/12/2024	E	2024120312	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10756	771.04		
02/12/2024	E	2024120313	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10757	898.62		
02/12/2024	E	2024120314	X	DEBANHÍ LIZZETH AGUILAR JUAREZ Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10758	1,149.04		
02/12/2024	E	2024120315	X	MARCELA MORENO BRIONES Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10760	1,379.10		
02/12/2024	E	2024120316	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275	10761	2,501.06		
02/12/2024	E	2024120317	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275	10762	619.17		
02/12/2024	E	2024120318	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024.	275	10765	1,050.02		
02/12/2024	E	2024120319	X	IPOLITA SEDILLO GAONA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10766	674.85		
02/12/2024	E	2024120320	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA Cancelación de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10767	862.22		

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

Cuenta		Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Pcliza	O	Descripcion	Debe			Debe	Haber
02/12/2024	E	2024120321	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10768		485.10		
02/12/2024	E	2024120322	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10769		1,071.15		
02/12/2024	E	2024120323	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10770		2,246.00		
02/12/2024	E	2024120324	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10771		692.06		
02/12/2024	E	2024120325	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10772		493.30		
02/12/2024	E	2024120326	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10773		923.20		
02/12/2024	E	2024120327	X	MARCELA MORENO BRIONES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10774		1,107.84		
02/12/2024	E	2024120331	X	CLAUDIA LETICIA SOTO ZARATE Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10764		1,167.04		
02/12/2024	E	2024120334	X	LIBER SANCHEZ GONZALEZ Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275 10763		3,272.97		
02/12/2024	E	2024120335	X	BENITA CARDONA SOLIS Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275 10750		1,595.96		
02/12/2024	E	2024120336	X	MARCELA MORENO BRIONES Cancelacion de Cheque PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL.	275 10759		1,397.10		
13/12/2024	D	2024120038	B	PAGO DE NOMINA 1RA QUIN DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL			31,623.07		
13/12/2024	D	2024120042	B	PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2024			46,510.80		
13/12/2024	E	2024120054	X	POLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10566	674.85			
13/12/2024	E	2024120055	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10567	1,071.15			
13/12/2024	E	2024120056	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10568	862.22			
13/12/2024	E	2024120057	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10569	485.10			
13/12/2024	E	2024120058	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	275 10570	2,246.00			

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERICDO: 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		
13/12/2024	E	2024120059	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND ENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10571	692.06			
13/12/2024	E	2024120060	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND ENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10572	619.17			
13/12/2024	E	2024120061	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10573	923.20			
13/12/2024	E	2024120062	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10574	1,107.84			
13/12/2024	E	2024120063	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10575	1,050.02			
13/12/2024	E	2024120064	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	275 10576	493.30			
13/12/2024	E	2024120382	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 445	3,261.10			
13/12/2024	E	2024120383	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 446	2,795.23			
13/12/2024	E	2024120384	X	AURORA KATIRA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 447	3,354.27			
13/12/2024	E	2024120385	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 448	2,795.23			
13/12/2024	E	2024120386	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 449	2,795.23			
13/12/2024	E	2024120387	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 450	1,397.61			
13/12/2024	E	2024120388	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 451	3,726.97			
13/12/2024	E	2024120389	X	SONIA MORENC HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 452	2,795.23			
13/12/2024	E	2024120390	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.	295 453	2,143.01			
18/12/2024	E	2024120403	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCT-DIC 2024	295 466	4,204.98			
18/12/2024	E	2024120404	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCT-DIC 2024	295 467	4,524.22			
18/12/2024	E	2024120407	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024	295 469	3,408.80			

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		
18/12/2024	E	2024120408	X	LAURA ELZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024		295 470		3,408.80			
18/12/2024	E	2024120410	X	AJRORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024		295 472		4,343.77			
18/12/2024	E	2024120411	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024		295 473		1,704.40			
18/12/2024	E	2024120412	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024		295 474		4,545.00			
18/12/2024	E	2024120413	X	SONIA MORENC HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2024		295 475		3,572.80			
18/12/2024	E	2024120414	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-DICIEMBRE 2024		295 476		2,661.70			
19/12/2024	E	2024120232	X	IPOLITA SECILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10727		826.42			
19/12/2024	E	2024120241	X	DEBANH LIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10736		1,199.12			
20/12/2024	D	2024120039	B	PAGO DE AGUINALDO PROP 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL					32,374.47		
20/12/2024	D	2024120043	B	PAGO DE AGUINALDO PROP 2024 NOMINA GENERAL					11,707.41		
20/12/2024	E	2024120233	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10728		582.49			
20/12/2024	E	2024120234	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10729		1,391.44			
20/12/2024	E	2024120235	X	REYNA MARA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10730		1,112.10			
20/12/2024	E	2024120236	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10731		708.85			
20/12/2024	E	2024120237	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10732		1,370.49			
20/12/2024	E	2024120238	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10733		822.78			
20/12/2024	E	2024120239	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10734		738.08			
20/12/2024	E	2024120240	X	PERLA JOHANA RUZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10735		1,366.46			
20/12/2024	E	2024120242	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2024		275 10737		1,439.21			
20/12/2024	E	2024120297	X	LESLY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL		275 10791		1,493.22			
20/12/2024	E	2024120425	X	CINDY GUACALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 487		4,287.35			

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

Cuenta				Descripcion		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
Fecha	T	Póliza	O	Descripcion		Debe	Haber			Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
20/12/2024	E	2024120426	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ FORRIGJEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 488		4,491.31			
20/12/2024	E	2024120427	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 489		3,551.35			
20/12/2024	E	2024120428	X	LAJRA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 490		4,091.43			
20/12/2024	E	2024120429	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 491		5,109.81			
20/12/2024	E	2024120430	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 492		2,045.71			
20/12/2024	E	2024120431	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 493		4,591.04			
20/12/2024	E	2024120432	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 494		4,221.02			
20/12/2024	E	2024120433	X	GRACIELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. INCLUYE PRIMA VACACIONAL		295 495		3,239.47			
27/12/2024	E	2024120282	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10776		619.17			
27/12/2024	E	2024120283	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10777		1,050.02			
27/12/2024	E	2024120284	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10778		674.85			
27/12/2024	E	2024120285	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10779		862.22			
27/12/2024	E	2024120286	X	MA. DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10780		485.10			
27/12/2024	E	2024120287	X	LESLEY YNDARA ELIDE BRIONES LARA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10781		1,071.15			
27/12/2024	E	2024120288	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10782		2,246.00			
27/12/2024	E	2024120289	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10783		692.06			
27/12/2024	E	2024120290	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10784		493.30			
27/12/2024	E	2024120291	X	DEBANHILIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		275 10785		923.20			

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	Abonos		
27/12/2024	E	2024120292	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	275	10786			1,107.84
27/12/2024	E	2024120293	X	REYNA MARIA GAMEZ IBARRA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10787			1,236.16
27/12/2024	E	2024120294	X	IPOLITA SEDILLO GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10788			967.29
27/12/2024	E	2024120295	X	CARMINA MARTINEZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10789			661.78
27/12/2024	E	2024120296	X	PATRICIA JESUSITA BRAVO MORENO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10790			813.35
27/12/2024	E	2024120298	X	PERLA JOHANA RUIZ CORPUS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10792			1,462.74
27/12/2024	E	2024120299	X	MA DEL SOCORRO MOLINA CARRILLO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10793			771.04
27/12/2024	E	2024120300	X	MARIA DEL ROSARIO ALMANZA TORRES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10794			888.62
27/12/2024	E	2024120301	X	DEBANHILIZZETH AGUILAR JUAREZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10795			1,149.04
27/12/2024	E	2024120302	X	MARCELA MORENO BRIONES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10796			1,379.10
27/12/2024	E	2024120303	X	BENITA CARDONA SOLIS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 INCLUYE PRIMA VACACIONAL	275	10797			2,511.06
27/12/2024	E	2024120456	X	SONIA MORENO HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295	507			2,608.88
27/12/2024	E	2024120457	X	EDITH ALVAREZ ACOSTA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295	508			3,478.51
27/12/2024	E	2024120458	X	AURORA KATIRIA SOTO MENDOZA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295	509			3,130.66
27/12/2024	E	2024120459	X	LAURA ELIZABETH GUTIERREZ VALERO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295	510			2,608.88
27/12/2024	E	2024120460	X	BEATRIZ ADRIANA GAONA GAONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295	511			2,608.88
27/12/2024	E	2024120461	X	WENDY DANITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295	512			2,608.88
27/12/2024	E	2024120464	X	CINDY GUADALUPE ALEJANDRO REYES PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295	514			3,043.69

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

Cuenta				Descripción		Saldos Iniciales		Salcos Iniciales			
Fecha		T	Paiza	O	Descripción	Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber
							Referencia	Cargos	Abonos		
27/12/2024	E		2024120465	X	GRAC ELA GABRIELA GUAJARDO GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 515		2,000.14			
27/12/2024	E		2024120466	X	ANA LOURDES TIENDA CRUZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	295 516		1,304.44			
30/12/2024	D		2024120040	B	PAGO DE Q18 (2DA DE SEP) 2024 PENDIENTE DE PAGO A PERSONAL ACTIVO POR ACUERDO DE CABILDO PARA PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL				29 287.20		
30/12/2024	D		2024120041	B	PAGO NOMINA 2DA QUIN DICIEMBRE 2024 CON PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL				42 187.68		
31/12/2024	D		2024120044	B	PAGO NOMINA GENERAL Q18(2DA SEP) 2024 PENDIENTE DE PAGO, AUTORIZADA PARA PAGO MEDIANTE ACUERDO DE CABILDO A PERSONAL ACTIVO				47 794.37		
31/12/2024	D		2024120045	B	PAGO NOMINA GENERAL 2DA QUINCENA 2024 CON PRIMA VACACIONAL				49 125.13		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR						3,940,628.48		6,086,182.04	2,328,891.57		183,338.01
TOTAL PASIVO						3,940,628.48		6,086,182.04	2,328,891.57		183,338.01
Totales						3,940,628.48		6,086,182.04	2,328,891.57		183,338.01

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

Cuenta			Descripción		Saldos Iniciales		Saldos Finales	
Fecha	T	Poliza	O	Descripción	Debe	Haber	Cargos	Abonos
						Referencia	Cargos	Abonos
PASIVO								
Cuentas por pagar								
20105-0001-0000 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES							1 816 711.46	1,816,711.46
31/12/2024	D	2024120046	X	SALVADOR DEL ANGEL GUERRERO FACTURA POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A 13 UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL			487 896.00	
31/12/2024	D	2024120047	X	ALFONSO PERALES GARZA F-341B LJMNIRAIOS DE 100W LED			510 818.13	
31/12/2024	D	2024120120	X	IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA F-505 PMG-F3-S.-06/2024 ESTIMACION EXTRA CONSTRUCCION DE TELEBCHILLERATO COMUNITARIO EN EJ STA MARIA DE RAMCS			360 590.22	
31/12/2024	D	2024120121	X	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-B2780 ADITIVA PMG-F3-S.-05/2024 CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO EJ. LA HEDIONDILLA			274,679.30	
31/12/2024	D	2024120122	X	JUAN MIGUEL LOPEZ MARTINEZ F-18 PMG-F3-11/2024 ADITIVA RHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EJ. STA CLARA DE GZZ			182,727.81	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR							1 816,711.46	1,816,711.46
TOTAL PASIVO							1,816,711.46	1,816,711.46
Totales							0.00	1,816,711.46
								1,816,711.46