

ODAS DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000002	0013	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	801 0	25/02/2021	02	D	2 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	3,014.09	3,014.09
	1 0	01/03/2021	03	E	3 MONTSEERRAT VAZQUEZ SALAZAR	3,014.09	0.00	0.00
TOTAL:		3,014.09				3,014.09	3,014.09	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0014	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	269 0	30/06/2021	06	E	6 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo COMI	0.00	31,842.41	31,842.41
	1 0	01/07/2021	07	C	8 ALEJANDRO LOZA GARCIA ( COMPLEMENTO DE	31,842.41	0.00	0.00
TOTAL:		31,842.41				31,842.41	31,842.41	0.00
2111	000000001	0000000000000000002	0015	NOMINA GRATIFICACION SEPTIEMBRE 2021				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1 0	30/09/2021	09	D	9 NOMINA GRATIFICACION SEPTIEMBRE 2021	0.00	3,000.00	3,000.00
	1 0	05/10/2021	10	E	10 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		3,000.00				3,000.00	3,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000218	0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1 0	29/01/2021	01	C	1 RODOLFO ROJAS MARES	0.00	2,000.00	2,000.00
	1 0	06/02/2021	02	D	2 RODOLFO ROJAS MARES	2,000.00	0.00	0.00
	1 0	30/07/2021	07	E	7 RODOLFO ROJAS MARES	0.00	2,000.00	2,000.00
	1 0	31/08/2021	08	E	8 RODOLFO ROJAS MARES	2,000.00	0.00	0.00
	1 0	30/09/2021	09	D	9 RODOLFO ROJAS MARES	0.00	2,000.00	2,000.00
	1 0	29/10/2021	10	E	10 RODOLFO ROJAS MARES	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		6,000.00				6,000.00	6,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000342	0001	ERASMO GARCIA GARCIA				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7 0	31/05/2021	05	D	5 PROVISION ERASMO GARCIA GARCIA	0.00	2,201.09	2,201.09
	1 0	01/06/2021	06	E	6 ERASMO GARCIA GARCIA	2,201.09	0.00	0.00
TOTAL:		2,201.09				2,201.09	2,201.09	0.00
2112	000000001	00000000000000000363	0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4 0	31/03/2021	03	E	3 AJUSTE CONTABLE A CUENTA DE ESTADOS FIN	16,959.20	0.00	0.00
TOTAL:		16,959.20				16,959.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000373	0001	ALMA LIZBETH GALINDO FLORES				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1 0	29/10/2021	10	D	10 ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	0.00	18,636.00	18,636.00
	1 0	30/11/2021	11	D	11 ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	0.00	43,200.00	43,200.00
	1 0	01/11/2021	11	E	11 ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	18,636.00	0.00	0.00
	1 0	01/12/2021	12	E	12 ALMA LIZBETH GALINDO FLORES	43,200.00	0.00	0.00
TOTAL:		61,836.00				61,836.00	61,836.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000385	0001	MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1 0	31/05/2021	05	D	5 PROVISION MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	0.00	23,517.50	23,517.50
	1 0	02/06/2021	06	E	6 MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	23,517.50	0.00	0.00
	1 0	31/08/2021	08	D	8 MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	0.00	47,510.21	47,510.21
	1 0	02/09/2021	09	E	9 MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	47,510.21	0.00	0.00
TOTAL:		71,027.71				71,027.71	71,027.71	0.00
2112	000000001	00000000000000000410	0001	EVERARDO RUIZ SANCHEZ				
REN	FECHA	MES	TIPO	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1 0	29/01/2021	01	C	1 EVERARDO RUIZ SANCHEZ	0.00	8,792.80	8,792.80
TOTAL:		8,792.80				8,792.80	8,792.80	0.00



TOTAL:		1,330,325.83	1,229,222.05		
2117	0000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.
2.0	11/01/2021	01	D	6	17
751.0	15/01/2021	01	D	51	51
751.0	29/01/2021	01	D	55	55
2.0	29/01/2021	01	D	5	5
274.0	14/01/2021	01	E	5	5
225.0	26/01/2021	01	E	36	36
267.0	26/01/2021	01	E	57	57
751.0	15/02/2021	02	D	24	24
781.0	25/02/2021	02	D	49	49
57.0	26/02/2021	02	D	58	58
225.0	27/02/2021	02	E	10	10
225.0	11/03/2021	03	C	8	8
225.0	25/03/2021	03	C	18	18
788.0	12/03/2021	03	E	17	17
758.0	25/03/2021	03	E	63	63
2.0	31/03/2021	03	E	66	66
14.0	31/03/2021	03	E	66	66
225.0	15/04/2021	04	C	7	7
232.0	28/04/2021	04	C	17	17
2.0	09/04/2021	04	E	8	8
751.0	15/04/2021	04	E	51	51
232.0	13/05/2021	05	C	52	52
232.0	27/05/2021	05	C	10	10
793.0	15/05/2021	05	E	52	52
50.0	15/05/2021	05	E	53	53
884.0	31/05/2021	05	E	54	54
2.0	31/05/2021	05	E	61	61
232.0	14/06/2021	06	C	5	5
2.0	30/06/2021	06	E	51	51
765.0	15/06/2021	06	E	52	52
788.0	30/06/2021	06	E	54	54
267.0	30/06/2021	06	E	55	55
274.0	08/07/2021	07	C	22	22
232.0	29/07/2021	07	C	29	29
751.0	08/07/2021	07	E	59	59
751.0	29/07/2021	07	E	61	61
2.0	30/07/2021	07	E	63	63
281.0	12/08/2021	08	C	7	7
274.0	27/08/2021	08	C	14	14
751.0	13/08/2021	08	E	43	43
744.0	31/08/2021	08	E	44	44
2.0	31/08/2021	08	E	55	55
281.0	15/09/2021	09	C	8	8
337.0	30/09/2021	09	C	16	16
751.0	15/09/2021	09	E	51	51

CONCEPTO	76,656.61	1,008,648.61	931,992.26	0.26
DEBE	HABER			
1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	75,454.10	0.00	0.00	
1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	35,482.26	0.00	
1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	36,198.90	0.00	
1 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	76,087.28	0.00	0.00	
2069 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	2,609.00	0.00	
2100 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	1,797.12	0.00	
2121 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	2,263.99	0.00	
2 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	34,751.84	0.00	
2 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	34,711.69	0.00	
2 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	546.04	0.00	
2131 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	1,977.46	0.00	
2142 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	2,111.36	0.00	
2152 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	1,977.43	0.00	
3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	35,123.83	0.00	
3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	35,257.66	0.00	
3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	37,235.19	0.00	0.00	
3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	74,251.02	0.00	0.00	
2168 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	1,977.46	0.00	
2178 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	2,003.24	0.00	
4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	37,235.19	0.00	0.00	
4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	36,116.74	0.00	
4 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	36,860.09	0.00	
5 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL	0.00	2,297.51	0.00	
5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	2,437.22	0.00	
5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	42,068.34	0.00	
5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	422.05	0.00	
5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	36,197.57	0.00	
5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	160,360.23	0.00	0.00	
2197 ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	2,204.50	0.00	
6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	77,685.83	0.00	0.00	
6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	36,197.57	0.00	
6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	37,495.12	0.00	
6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	1,788.64	0.00	
22 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	2,166.13	0.00	
29 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	2,064.79	0.00	
7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	37,328.84	0.00	
7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	37,052.69	0.00	
7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	78,602.45	0.00	0.00	
36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	2,437.06	0.00	
43 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,279.84	0.00	
8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	36,890.11	0.00	
8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	36,213.61	0.00	
8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	78,820.62	0.00	0.00	
51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,378.36	0.00	
59 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,056.62	0.00	
9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	36,115.09	0.00	

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
737.0	30/09/2021	09	E	52		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	33,952.38	
2.0	30/09/2021	09	E	59		6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	78,504.45	0.00	
470.0	12/10/2021	10	C	7		66 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	6,325.66	
393.0	27/10/2021	10	C	14		73 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,777.73	
737.0	15/10/2021	10	E	51		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	33,167.79	
744.0	29/10/2021	10	E	52		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	33,480.38	
2.0	29/10/2021	10	E	53		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	78,751.56	0.00	
386.0	11/11/2021	11	C	7		93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,927.76	
288.0	29/11/2021	11	C	22		108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,436.23	
730.0	15/11/2021	11	E	91		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	33,245.33	
737.0	30/11/2021	11	E	95		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	35,556.52	
2.0	30/11/2021	11	E	98		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	78,165.84	0.00	
288.0	10/12/2021	12	C	7		117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,269.95	
288.0	17/12/2021	12	C	14		124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	6,670.87	
737.0	31/12/2021	12	E	71		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	35,722.80	
652.0	22/12/2021	12	E	72		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	30,609.09	
3.0	22/12/2021	12	E	75		12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	1,202.40	0.00	
2.0	22/12/2021	12	E	76		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	76,272.45	0.00	
TOTAL	1,008,648.61						1,618,198.30	1,495,216.30	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005		CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	11/01/2021	01	D	6		1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	121,052.80	0.00	
745.0	15/01/2021	01	D	17		1 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,925.05	
745.0	29/01/2021	01	D	51		1 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,074.77	
3.0	29/01/2021	01	D	55		1 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	61,110.68	0.00	
268.0	14/01/2021	01	E	5		2069 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	4,185.63	
219.0	26/01/2021	01	E	36		2100 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,883.11	
261.0	26/01/2021	01	E	57		2121 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,632.12	
1.0	04/02/2021	02	D	7		2 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	60,957.88	0.00	
745.0	15/02/2021	02	D	24		2 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,753.19	
775.0	25/02/2021	02	D	49		2 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	55,688.78	
51.0	26/02/2021	02	D	58		2 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	876.02	
219.0	27/02/2021	02	E	10		2131 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,172.44	
219.0	11/03/2021	03	C	8		2142 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,387.31	
219.0	25/03/2021	03	C	18		2152 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,172.44	
752.0	12/03/2021	03	E	17		3 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,349.93	
752.0	25/03/2021	03	E	63		3 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	56,564.80	
3.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	59,737.24	0.00	
15.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	119,122.55	0.00	
219.0	15/04/2021	04	C	7		2168 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,172.45	
226.0	28/04/2021	04	C	17		2178 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,213.81	
3.0	09/04/2021	04	E	8		4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	59,737.24	0.00	
745.0	15/04/2021	04	E	51		4 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	57,942.92	
226.0	30/04/2021	04	E	52		4 CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	59,135.50	
226.0	13/05/2021	05	C	5		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	3,685.93	
226.0	27/05/2021	05	C	10		2190 NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 COMI	0.00	3,910.06	
787.0	15/05/2021	05	E	52		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	67,491.24	
44.0	15/05/2021	05	E	53		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	677.10	
878.0	31/05/2021	05	E	54		5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	58,072.63	
3.0	31/05/2021	05	E	61		5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	257,301.64	0.00	
226.0	14/06/2021	06	C	5		2197 ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	3,536.69	
3.0	30/06/2021	06	E	51		6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	64,374.35	0.00	
759.0	15/06/2021	06	E	52		6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	58,072.63	
752.0	30/06/2021	06	E	54		6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	60,154.31	
261.0	30/06/2021	06	E	55		6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	2,869.53	
268.0	08/07/2021	07	C	22		22 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,459.11	
226.0	29/07/2021	07	C	29		29 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,312.55	
1.0	02/07/2021	07	E	3		7 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	60,258.81	0.00	
745.0	08/07/2021	07	E	59		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	59,887.55	
745.0	29/07/2021	07	E	61		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	59,444.53	
3.0	30/07/2021	07	E	63		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	126,103.74	0.00	
275.0	12/08/2021	08	C	7		36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,909.78	
268.0	27/08/2021	08	C	14		43 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,261.87	
745.0	13/09/2021	08	E	43		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	59,183.70	



REN	FECHA	MES	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
738.0	31/08/2021	08	E	44	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	58,098.38	
3.0	31/08/2021	08	E	55	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	126,453.73	0.00	
275.0	15/09/2021	09	C	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,419.94	
331.0	30/09/2021	09	C	16	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	8,115.61	
745.0	15/09/2021	09	E	51	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	57,940.31	
731.0	30/09/2021	09	E	52	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	54,470.63	
3.0	30/09/2021	09	E	59	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	125,946.49	0.00	
464.0	12/10/2021	10	C	7	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	10,148.35	
387.0	27/10/2021	10	C	14	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	9,269.31	
731.0	15/10/2021	10	E	51	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	53,211.90	
738.0	29/10/2021	10	E	52	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	53,713.98	
3.0	29/10/2021	10	E	53	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	126,342.94	0.00	
380.0	11/11/2021	11	C	7	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	9,510.00	
282.0	29/11/2021	11	C	22	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,512.78	
724.0	15/11/2021	11	E	91	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	53,336.31	
731.0	30/11/2021	11	E	95	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	57,944.20	
3.0	30/11/2021	11	E	98	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	125,403.29	0.00	
282.0	10/12/2021	12	C	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,246.02	
282.0	17/12/2021	12	C	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	10,702.24	
731.0	31/12/2021	12	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	57,310.96	
646.0	22/12/2021	12	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	49,106.50	
4.0	22/12/2021	12	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	1,929.20	0.00	
3.0	22/12/2021	12	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	122,365.72	0.00	
TOTAL							1,618,198.30	1,495,216.30	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	165,744.04	2,180,863.02	2,015,118.98	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
4.0	11/01/2021	01	D	6	1	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	163,144.04	0.00	
744.0	15/01/2021	01	D	17	1	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	76,718.42	
744.0	29/01/2021	01	D	51	1	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	78,267.92	
4.0	29/01/2021	01	D	55	1	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	149,277.22	0.00	
267.0	14/01/2021	01	E	5	2069	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	5,641.05	
218.0	26/01/2021	01	E	36	2100	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	3,865.63	
260.0	26/01/2021	01	E	57	2121	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	4,895.08	
2.0	04/02/2021	02	D	7	2	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	15,235.80	0.00	
744.0	15/02/2021	02	D	24	2	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	75,139.14	
774.0	29/02/2021	02	D	49	2	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	75,052.33	
5.0	26/02/2021	02	D	58	2	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	1,180.62	
218.0	27/02/2021	02	E	10	2131	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	4,275.56	
218.0	11/03/2021	03	C	8	2142	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	4,565.14	
218.0	25/03/2021	03	C	18	2152	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	4,275.56	
751.0	12/03/2021	03	E	17	3	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	75,943.37	
751.0	25/03/2021	03	E	63	3	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	76,232.95	
4.0	31/03/2021	03	E	66	3	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	80,508.51	0.00	
16.0	31/03/2021	03	E	66	3	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	160,542.73	0.00	
218.0	15/04/2021	04	C	7	2168	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	4,275.56	
225.0	28/04/2021	04	C	17	2178	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	4,331.30	
4.0	09/04/2021	04	E	8	4	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	80,508.51	0.00	
744.0	15/04/2021	04	E	51	4	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	78,090.25	
744.0	30/04/2021	04	E	52	4	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	79,697.56	
225.0	13/05/2021	05	C	5	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	4,967.57	
225.0	27/05/2021	05	C	10	2190	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 COMI	0.00	5,269.64	
786.0	15/05/2021	05	E	52	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	90,958.64	
43.0	15/05/2021	05	E	53	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	912.53	
877.0	31/05/2021	05	E	54	5	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	78,265.09	
4.0	31/05/2021	05	E	61	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	346,768.15	0.00	
225.0	14/06/2021	06	C	5	2197	ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	4,766.45	
4.0	30/06/2021	06	E	51	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	167,969.46	0.00	
758.0	15/06/2021	06	E	52	6	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	78,265.09	
751.0	30/06/2021	06	E	54	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	81,070.62	
260.0	30/06/2021	06	E	55	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	3,867.30	
267.0	08/07/2021	07	C	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	4,661.87	
225.0	29/07/2021	07	C	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	4,464.38	
744.0	08/07/2021	07	E	59	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	80,711.10	
744.0	29/07/2021	07	E	61	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	80,114.02	

REN	TOTAL	FECHA	MES	0002	0007	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	000
4.0		30/07/2021	07	E	63				7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	169,951.37	0.00	
274.0		12/08/2021	08	C	7				36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	5,269.28	
267.0		27/08/2021	08	C	14				43 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	7,091.50	
744.0		13/08/2021	08	E	43				8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	79,762.50	
737.0		31/08/2021	08	E	44				8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	78,299.80	
4.0		31/08/2021	08	E	55				8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	170,423.08	0.00	
274.0		15/09/2021	09	C	8				51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	7,304.54	
330.0		30/09/2021	09	C	16				59 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	10,937.52	
744.0		15/09/2021	09	E	51				9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	78,086.76	
730.0		30/09/2021	09	E	52				9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	73,410.64	
4.0		30/09/2021	09	E	59				9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	169,739.46	0.00	
463.0		12/10/2021	10	C	7				66 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	13,677.07	
386.0		27/10/2021	10	C	14				73 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	12,462.34	
730.0		15/10/2021	10	E	51				10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	71,714.23	
737.0		29/10/2021	10	E	52				10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	72,390.12	
4.0		29/10/2021	10	E	53				10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	170,273.76	0.00	
379.0		11/11/2021	11	C	7				93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	12,816.76	
281.0		29/11/2021	11	C	22				108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	7,429.67	
723.0		15/11/2021	11	E	91				11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	71,881.89	
730.0		30/11/2021	11	E	95				11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	76,879.05	
4.0		30/11/2021	11	E	98				11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	169,007.37	0.00	
281.0		17/12/2021	12	C	7				117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	7,070.15	
730.0		31/12/2021	12	E	14				124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	14,423.52	
645.0		22/12/2021	12	E	71				12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	77,238.57	
5.0		22/12/2021	12	E	72				12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	66,181.33	
4.0		22/12/2021	12	E	75				12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	2,599.99	0.00	
		22/12/2021	12	E	76				12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	164,913.57	0.00	
	2,180,963.02									72,626.25	66,886.07	0.00
										5,740.18		
5.0		11/01/2021	01	D	6				1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	5,740.18	0.00	
755.0		15/01/2021	01	D	17				1 SEGURO DE VIDA	0.00	2,870.09	
755.0		29/01/2021	01	D	51				1 SEGURO DE VIDA	0.00	2,870.09	
5.0		29/01/2021	01	D	55				1 SEGURO DE VIDA	5,740.18	0.00	
269.0		28/01/2021	01	E	57				2121 SEGURO DE VIDA	0.00	196.00	
755.0		15/02/2021	02	D	24				2 SEGURO DE VIDA	0.00	2,674.09	
785.0		25/02/2021	02	D	49				2 SEGURO DE VIDA	0.00	2,554.09	
227.0		27/02/2021	02	E	10				2131 SEGURO DE VIDA	0.00	316.00	
227.0		11/03/2021	03	C	8				2142 SEGURO DE VIDA	0.00	316.00	
762.0		25/03/2021	03	E	18				2152 SEGURO DE VIDA	0.00	316.00	
762.0		12/03/2021	03	C	17				3 SEGURO DE VIDA	0.00	2,554.09	
5.0		29/03/2021	03	E	63				3 SEGURO DE VIDA	0.00	2,554.09	
17.0		31/03/2021	03	E	66				3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	2,870.09	0.00	
227.0		15/04/2021	04	C	7				3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	5,740.18	0.00	
228.0		15/04/2021	04	C	7				2168 SEGURO DE VIDA	0.00	316.00	
234.0		28/04/2021	04	C	17				2168 SEGURO DE VIDA	0.00	145.50	
235.0		28/04/2021	04	C	17				2178 SEGURO DE VIDA	0.00	316.00	
5.0		09/04/2021	04	E	8				2178 SEGURO DE VIDA	2,870.09	0.00	
755.0		15/04/2021	04	E	51				4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	0.00	2,554.09	
755.0		30/04/2021	04	E	52				4 SEGURO DE VIDA	0.00	2,554.09	
797.0		15/05/2021	05	E	52				5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	2,870.09	
798.0		15/05/2021	05	E	52				5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	145.50	
888.0		31/05/2021	05	E	54				5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	2,870.09	
889.0		31/05/2021	05	E	54				5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	145.50	
5.0		31/05/2021	05	E	61				5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	11,480.36	0.00	
5.0		30/06/2021	06	E	51				6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	5,740.18	0.00	
770.0		15/06/2021	06	E	52				6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	145.50	
762.0		30/06/2021	06	E	54				6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	2,870.09	
783.0		30/06/2021	06	E	54				6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	145.50	
755.0		08/07/2021	07	E	61				7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2,870.09	
5.0		30/07/2021	07	E	63				7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	2,579.28	0.00	
755.0		13/08/2021	08	E	43				8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2,870.09	

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
748.0	31/08/2021	08	E	44	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,870.09	
5.0	31/08/2021	08	E	55	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,740.18	0.00	
755.0	15/09/2021	09	E	51	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,870.09	
741.0	30/09/2021	09	E	52	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,870.09	
5.0	30/09/2021	09	E	59	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,740.18	0.00	
474.0	12/10/2021	10	C	7	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	196.00	
397.0	27/10/2021	10	C	14	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,674.09	
741.0	15/10/2021	10	E	51	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,674.09	
748.0	29/10/2021	10	E	52	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,740.18	0.00	
5.0	29/10/2021	10	E	53	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	196.00	
390.0	11/11/2021	11	C	7	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	196.00	
292.0	29/11/2021	11	C	22	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,674.09	
734.0	15/11/2021	11	E	91	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,674.09	
741.0	30/11/2021	11	E	95	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,674.09	
5.0	30/11/2021	11	E	98	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,740.18	0.00	
290.0	17/12/2021	12	C	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	196.00	
741.0	31/12/2021	12	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,870.09	
656.0	22/12/2021	12	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,574.09	
6.0	22/12/2021	12	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	1,163.81	0.00	
5.0	22/12/2021	12	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,740.18	0.00	
TOTAL:							2,870.09	2,870.09	0.00
TOTAL:							2,870.09	2,870.09	0.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
769.0	15/06/2021	06	E	52	6	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,870.09	
6.0	30/07/2021	07	E	63	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,870.09	0.00	
TOTAL:							2,870.09	2,870.09	0.00
TOTAL:							2,870.09	2,870.09	0.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
735.0	15/11/2021	11	E	91	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	145.50	
742.0	30/11/2021	11	E	95	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	145.50	
6.0	30/11/2021	11	E	98	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	291.00	0.00	
742.0	31/12/2021	12	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	145.50	
657.0	22/12/2021	12	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	145.50	
6.0	22/12/2021	12	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	291.00	0.00	
TOTAL:							291.00	145.50	0.00
TOTAL:							291.00	145.50	0.00

CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

CONCEPTO

1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD

1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD

25,915.92

349,725.54

323,809.62

0.00

746.0	15/01/2021	01	D	17	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,380.51
752.0	15/01/2021	01	D	17	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	4,828.49
746.0	29/01/2021	01	D	51	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,794.61
752.0	29/01/2021	01	D	51	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	5,096.47
7.0	29/01/2021	01	D	55	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	14,877.53	0.00
8.0	29/01/2021	01	D	55	1	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	11,258.86	0.00
269.0	14/01/2021	01	E	5	2069	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	1,043.58
275.0	14/01/2021	01	E	5	2069	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	789.73
220.0	26/01/2021	01	E	36	2100	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	718.83
226.0	26/01/2021	01	E	36	2100	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	543.97
268.0	26/01/2021	01	E	57	2121	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	718.83
746.0	15/02/2021	02	D	24	2	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,902.80
752.0	15/02/2021	02	D	24	2	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	5,223.74
776.0	25/02/2021	02	D	49	2	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,750.89
782.0	25/02/2021	02	D	49	2	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	5,108.78
52.0	26/02/2021	02	D	58	2	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	218.42
58.0	26/02/2021	02	D	58	2	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	165.29
220.0	27/02/2021	02	E	10	2131	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	543.97
226.0	27/02/2021	02	E	10	2131	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	718.83
226.0	11/03/2021	03	C	8	2142	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	772.40
220.0	29/03/2021	03	C	18	2152	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	584.51
226.0	29/03/2021	03	C	18	2152	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	718.83
753.0	12/03/2021	03	E	17	3	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	543.97
759.0	12/03/2021	03	E	17	3	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,915.74
753.0	25/03/2021	03	E	63	3	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	5,233.53
759.0	25/03/2021	03	E	63	3	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,969.31
7.0	31/03/2021	03	E	66	3	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	0.00	5,274.07
8.0	31/03/2021	03	E	66	3	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	7,688.14	0.00
19.0	31/03/2021	03	E	66	3	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	5,818.04	0.00
20.0	31/03/2021	03	E	66	3	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	15,309.77	0.00
220.0	15/04/2021	04	C	7	2168	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	11,585.75
226.0	15/04/2021	04	C	7	2168	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	718.83
227.0	28/04/2021	04	C	17	2178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	543.97
233.0	28/04/2021	04	C	17	2178	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	729.14
7.0	09/04/2021	04	E	8	4	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	0.00	551.78
8.0	09/04/2021	04	E	8	4	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	7,688.14	0.00
746.0	15/04/2021	04	E	51	4	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,969.31
752.0	15/04/2021	04	E	51	4	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	5,274.07
746.0	30/04/2021	04	E	52	4	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	6,992.01
752.0	30/04/2021	04	E	52	4	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION IND	0.00	5,291.24
227.0	13/05/2021	05	C	5	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	919.00
233.0	13/05/2021	05	C	5	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	695.45
227.0	27/05/2021	05	C	10	2190	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 COMI	0.00	974.88
233.0	27/05/2021	05	C	10	2190	NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 COMI	0.00	737.74
788.0	15/05/2021	05	E	52	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	6,806.07
794.0	15/05/2021	05	E	52	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	5,150.52
45.0	15/05/2021	05	E	53	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	168.81
51.0	15/05/2021	05	E	53	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	127.76
879.0	31/05/2021	05	E	54	5	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	6,654.87
885.0	31/05/2021	05	E	54	5	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	5,036.11
7.0	31/05/2021	05	E	61	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	54,341.56	0.00
227.0	14/06/2021	06	C	5	2197	ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	881.79
233.0	14/06/2021	06	C	5	2197	ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	667.29
7.0	30/06/2021	06	E	51	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	26,679.62	0.00
760.0	15/06/2021	06	E	52	6	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	6,654.87
766.0	15/06/2021	06	E	52	6	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	5,036.11
753.0	30/06/2021	06	E	54	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	6,934.78
759.0	30/06/2021	06	E	54	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	5,247.93
262.0	30/06/2021	06	E	55	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	715.44
288.0	30/06/2021	06	E	55	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	541.41
269.0	08/07/2021	07	C	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	862.43
275.0	08/07/2021	07	C	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	652.65



227.0	29/07/2021	07	C	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	825.90	
233.0	29/07/2021	07	C	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	625.00	
746.0	08/07/2021	07	E	59	59	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,868.27	
752.0	08/07/2021	07	E	59	59	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,197.60	
746.0	29/07/2021	07	E	61	61	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,757.81	
752.0	29/07/2021	07	E	61	61	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,114.01	
8.0	30/07/2021	07	E	63	63	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,314.41	0.00	
9.0	30/07/2021	07	E	63	63	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,591.44	0.00	
276.0	12/08/2021	08	C	7	7	36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	974.81	
282.0	12/08/2021	08	C	7	7	36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	737.69	
289.0	27/08/2021	08	C	14	14	43 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,247.02	
275.0	27/08/2021	08	C	14	14	43 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	943.68	
746.0	13/08/2021	08	E	43	43	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,692.77	
752.0	13/08/2021	08	E	43	43	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,064.79	
739.0	31/08/2021	08	E	44	44	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,487.07	
745.0	31/08/2021	08	E	44	44	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,909.13	
7.0	31/08/2021	08	E	55	55	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,308.44	0.00	
8.0	31/08/2021	08	E	55	55	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,748.52	0.00	
276.0	15/09/2021	09	C	8	8	51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	852.77	
282.0	15/09/2021	09	C	8	8	51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	643.06	
332.0	30/09/2021	09	C	16	16	59 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,614.68	
338.0	30/09/2021	09	C	16	16	59 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,219.65	
746.0	15/09/2021	09	E	51	51	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,881.32	
752.0	15/09/2021	09	E	51	51	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,209.75	
732.0	30/09/2021	09	E	52	52	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,188.87	
738.0	30/09/2021	09	E	52	52	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,685.73	
7.0	30/09/2021	09	E	59	59	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,758.19	0.00	
8.0	30/09/2021	09	E	59	59	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,537.64	0.00	
465.0	12/10/2021	10	C	7	7	66 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,104.38	
471.0	12/10/2021	10	C	7	7	66 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,592.51	
388.0	27/10/2021	10	C	14	14	73 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,885.20	
394.0	27/10/2021	10	C	14	14	73 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,426.64	
732.0	15/10/2021	10	E	51	51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,892.15	
738.0	15/10/2021	10	E	51	51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,458.91	
739.0	29/10/2021	10	E	52	52	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,017.19	
745.0	29/10/2021	10	E	52	52	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,553.54	
7.0	29/10/2021	10	E	53	53	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,898.92	0.00	
8.0	29/10/2021	10	E	53	53	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,031.60	0.00	
381.0	11/11/2021	11	C	7	7	93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,945.22	
387.0	11/11/2021	11	C	7	7	93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,472.06	
283.0	29/11/2021	11	C	22	22	108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	948.61	
289.0	29/11/2021	11	C	22	22	108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	717.86	
725.0	15/11/2021	11	E	91	91	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,923.16	
731.0	15/11/2021	11	E	91	91	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,482.39	
732.0	30/11/2021	11	E	95	95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,847.63	
738.0	30/11/2021	11	E	95	95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,182.00	
7.0	30/11/2021	11	E	98	98	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,664.62	0.00	
8.0	30/11/2021	11	E	98	98	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,854.31	0.00	
283.0	10/12/2021	12	C	7	7	117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	882.10	
289.0	10/12/2021	12	C	7	7	117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	863.53	
283.0	17/12/2021	12	C	14	14	124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,045.13	
289.0	17/12/2021	12	C	14	14	124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	790.91	
732.0	31/12/2021	12	E	71	71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,914.14	
738.0	31/12/2021	12	E	71	71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,036.33	
647.0	22/12/2021	12	E	72	72	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,980.52	
653.0	22/12/2021	12	E	72	72	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,525.80	
7.0	22/12/2021	12	E	75	75	12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A R	166.82	0.00	
7.0	22/12/2021	12	E	76	76	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,821.89	0.00	
8.0	22/12/2021	12	E	76	76	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,216.57	0.00	

TOTAL: 349,725.54 323,809.62 CREDITOS AL CONSUMO 11,337.22 DEBE 113,528.07 HABER 102,190.35 -0.50

REN. 2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0011 6 17 CONCEPTO 1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 1 CREDITOS AL CONSUMO 11,337.22 DEBE 11,337.22 HABER 0.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
757.0	29/01/2021	01	D	51		1 CREDITOS AL CONSUMO	0.00	5,233.79	
9.0	29/01/2021	01	D	55		1 CREDITOS AL CONSUMO	10,902.40	0.00	
757.0	15/02/2021	02	D	24		2 CREDITOS AL CONSUMO	0.00	5,233.73	
786.0	29/02/2021	02	D	49		2 CREDITOS AL CONSUMO	0.00	5,233.73	
763.0	12/03/2021	03	E	17		3 CREDITOS AL CONSUMO	0.00	5,233.73	
763.0	25/03/2021	03	E	63		3 CREDITOS AL CONSUMO	0.00	5,233.73	
9.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	5,233.73	0.00	
21.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	10,467.46	0.00	
9.0	09/04/2021	04	E	8		4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	5,233.73	0.00	
756.0	15/04/2021	04	E	51		4 CREDITOS AL CONSUMO	0.00	3,792.78	
756.0	30/04/2021	04	E	52		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	3,244.79	
799.0	15/05/2021	05	E	52		5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	3,244.60	
890.0	31/05/2021	05	E	54		4 CREDITOS AL CONSUMO	0.00	3,244.60	
8.0	31/05/2021	05	E	61		5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	13,528.96	0.00	
8.0	30/06/2021	06	E	51		6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	9,308.44	0.00	
771.0	15/06/2021	06	E	52		6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	4,654.22	
754.0	30/06/2021	06	E	54		6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	4,654.22	
757.0	08/07/2021	07	E	59		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,654.22	
757.0	29/07/2021	07	E	61		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,654.22	
10.0	30/07/2021	07	E	63		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	9,308.25	0.00	
276.0	27/08/2021	08	C	14		43 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	488.02	
757.0	13/08/2021	08	E	43		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,654.22	
750.0	31/08/2021	08	E	44		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,166.20	
9.0	31/08/2021	08	E	55		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	9,308.44	0.00	
757.0	15/09/2021	09	E	51		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,654.22	
743.0	30/09/2021	09	E	52		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	3,463.94	
9.0	30/09/2021	09	E	59		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	8,118.16	0.00	
743.0	15/10/2021	10	E	51		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	3,463.88	
750.0	29/10/2021	10	E	52		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	3,463.88	
9.0	29/10/2021	10	E	53		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	6,927.76	0.00	
736.0	15/11/2021	11	E	91		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	3,463.88	
743.0	30/11/2021	11	E	95		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	3,463.88	
9.0	30/11/2021	11	E	98		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	6,927.76	0.00	
743.0	31/12/2021	12	E	71		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	3,463.38	
658.0	22/12/2021	12	E	72		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	3,463.88	
9.0	22/12/2021	12	E	76		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	6,927.76	0.00	
TOTAL: 113,528.07 102,190.35 14,502.61 190,826.65 176,324.04 0.00									
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016		GASTOS GENERALES DE ISSEMYM			
10.0	11/01/2021	01	D	6		1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	14,275.10	0.00	
747.0	15/01/2021	01	D	17		1 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,712.87	
747.0	29/01/2021	01	D	51		1 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,848.46	
10.0	29/01/2021	01	D	55		1 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	7,206.47	0.00	
270.0	14/01/2021	01	E	5		2069 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	493.60	
221.0	26/01/2021	01	E	36		2100 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	340.00	
263.0	26/01/2021	01	E	57		2121 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	428.33	
3.0	04/02/2021	02	D	7		2 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	7,188.46	0.00	
747.0	15/02/2021	02	D	24		2 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,574.70	
777.0	25/02/2021	02	D	49		2 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,567.11	
53.0	26/02/2021	02	D	58		2 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	103.30	
221.0	27/02/2021	02	E	10		2131 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	374.12	
221.0	11/03/2021	03	E	8		2142 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	399.46	
221.0	25/03/2021	03	C	18		2152 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	374.12	
754.0	12/03/2021	03	E	17		3 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,645.07	
754.0	25/03/2021	03	E	63		3 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,670.41	
10.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	7,044.53	0.00	
22.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	14,047.56	0.00	
221.0	15/04/2021	04	C	7		2168 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	374.12	
228.0	28/04/2021	04	C	17		2178 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	379.00	
10.0	09/04/2021	04	E	8		4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	7,044.53	0.00	
747.0	15/04/2021	04	E	51		4 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,832.93	
747.0	30/04/2021	04	E	52		4 GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	0.00	6,973.58	
228.0	13/05/2021	05	C	5		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	434.67	
228.0	27/05/2021	05	C	10		2190 NOMINA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2021 COMI	0.00	461.10	

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
789.0	15/05/2021	05	E	52	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	7,931.92	
46.0	15/05/2021	05	E	53	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	106.85	
880.0	31/05/2021	05	E	54	5	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	6,848.25	
9.0	31/05/2021	05	E	61	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	30,342.42	0.00	
228.0	14/06/2021	06	C	5	2197	ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	417.07	
9.0	30/06/2021	06	E	51	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	7,265.32	0.00	
761.0	15/06/2021	06	E	52	6	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	6,848.25	
754.0	30/06/2021	06	E	54	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	7,093.72	
283.0	30/06/2021	06	E	55	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	338.40	
270.0	08/07/2021	07	C	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	407.93	
228.0	29/07/2021	07	C	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	390.64	
2.0	02/07/2021	07	E	3	7	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	7,432.12	0.00	
747.0	08/07/2021	07	E	59	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	7,062.26	
747.0	29/07/2021	07	E	61	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	7,010.02	
11.0	30/07/2021	07	E	63	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	14,870.85	0.00	
277.0	12/08/2021	08	C	7	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	461.07	
270.0	27/08/2021	08	C	14	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	620.52	
747.0	13/08/2021	08	E	43	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,979.26	
740.0	31/08/2021	08	E	44	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,851.27	
10.0	31/08/2021	08	E	55	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	14,912.12	0.00	
277.0	15/09/2021	09	C	8	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	636.15	
333.0	30/09/2021	09	C	16	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	954.04	
747.0	15/09/2021	09	E	51	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,835.64	
733.0	30/09/2021	09	E	52	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,426.47	
10.0	30/09/2021	09	E	59	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	14,852.30	0.00	
466.0	12/10/2021	10	C	7	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,196.75	
389.0	27/10/2021	10	C	14	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,093.09	
733.0	15/10/2021	10	E	51	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,275.04	
740.0	29/10/2021	10	E	52	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,334.18	
10.0	29/10/2021	10	E	53	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	14,899.06	0.00	
382.0	11/11/2021	11	C	7	93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,121.48	
284.0	29/11/2021	11	C	22	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	650.11	
726.0	15/11/2021	11	E	91	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,289.71	
733.0	30/11/2021	11	E	95	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,726.96	
10.0	30/11/2021	11	E	98	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	14,788.26	0.00	
284.0	10/12/2021	12	C	7	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	618.65	
284.0	17/12/2021	12	C	14	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,262.05	
733.0	31/12/2021	12	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	6,758.42	
648.0	22/12/2021	12	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	5,790.92	
8.0	22/12/2021	12	E	75	12	DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	227.51	0.00	
10.0	22/12/2021	12	E	76	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	14,430.04	0.00	
TOTAL:							176,324.04		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017		RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	316,804.01	292,394.24	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	11/01/2021	01	D	6		1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	23,247.86	0.00	
748.0	15/01/2021	01	D	17		1 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	11,131.83	
748.0	29/01/2021	01	D	51		1 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	11,356.66	
11.0	29/01/2021	01	D	55		1 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	11,950.38	0.00	
271.0	14/01/2021	01	E	5		2069 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	818.51	
222.0	26/01/2021	01	E	36		2100 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	563.80	
264.0	26/01/2021	01	E	57		2121 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	710.27	
4.0	04/02/2021	02	D	7		2 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	11,920.48	0.00	
748.0	15/02/2021	02	D	24		2 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	10,902.68	
778.0	25/02/2021	02	D	49		2 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	10,890.09	
54.0	26/02/2021	02	D	58		2 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	171.31	
222.0	27/02/2021	02	E	10		2131 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	620.38	
222.0	11/03/2021	03	C	8		2142 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	662.40	
222.0	25/03/2021	03	C	18		2152 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	620.38	
750.0	12/03/2021	03	E	17		3 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	11,019.38	
1.0	31/03/2021	03	E	62		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	6,168.74	0.00	
750.0	25/03/2021	03	E	63		3 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	11,061.40	
11.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	704.27	0.00	
23.0	31/03/2021	03	E	66		3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	17,126.02	0.00	
222.0	15/04/2021	04	C	7		2168 RIESGO DE TRABAJO ISSEMVM	0.00	620.38	

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	28/04/2021	04	C	0001	17	2178 RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM	0.00	628.46
11.0	09/04/2021	04	E	0001	8	4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	11,681.79	0.00
12.0	09/04/2021	04	E	0001	8	4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	10,977.52	0.00
748.0	30/04/2021	04	E	0001	51	4 RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM	0.00	11,330.90
229.0	13/05/2021	05	C	0001	5	5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	11,564.16
229.0	27/05/2021	05	C	0001	5	5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	720.79
790.0	15/05/2021	05	E	0001	52	5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	13,198.14
47.0	15/05/2021	05	E	0001	53	5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	132.40
881.0	31/05/2021	05	E	0001	54	5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	754.62
10.0	31/05/2021	05	E	0001	61	5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	45,558.85	0.00
229.0	14/06/2021	06	C	0001	5	2197 ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	691.61
1.0	03/06/2021	06	E	0001	9	6 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	4,757.33	0.00
10.0	30/06/2021	06	E	0001	51	6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	12,047.92	0.00
762.0	15/06/2021	06	E	0001	52	6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	11,356.31
755.0	30/06/2021	06	E	0001	54	6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	11,763.98
264.0	30/06/2021	06	E	0001	55	6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	561.15
271.0	08/07/2021	07	C	0001	22	22 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	676.48
229.0	29/07/2021	07	C	0001	29	29 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	647.78
3.0	02/07/2021	07	E	0001	3	7 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	12,324.52	0.00
748.0	08/07/2021	07	E	0001	59	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,711.18
12.0	30/07/2021	07	E	0001	61	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,624.58
278.0	12/08/2021	08	C	0001	63	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	25,821.81	0.00
271.0	27/08/2021	08	C	0001	7	36 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	764.57
748.0	13/08/2021	08	E	0001	14	43 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,028.97
741.0	31/08/2021	08	E	0001	43	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,573.57
11.0	31/08/2021	08	E	0001	55	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,361.34
278.0	15/09/2021	09	C	0001	8	51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	22,621.56	0.00
334.0	30/09/2021	09	C	0001	16	59 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	1,059.88
1.0	02/09/2021	09	E	0001	2	9 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTAD	2,106.89	0.00
748.0	15/09/2021	09	E	0001	51	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,330.43
734.0	30/09/2021	09	E	0001	52	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	10,651.93
467.0	12/10/2021	10	C	0001	7	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	24,629.26	0.00
390.0	27/10/2021	10	C	0001	14	73 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	1,984.54
734.0	15/10/2021	10	E	0001	51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	1,812.64
741.0	29/10/2021	10	E	0001	51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	10,405.77
11.0	29/10/2021	10	E	0001	53	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	24,706.79	0.00
383.0	11/11/2021	11	C	0001	7	93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	1,859.71
285.0	29/11/2021	11	C	0001	22	108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	1,078.04
727.0	15/11/2021	11	E	0001	91	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	10,430.09
734.0	30/11/2021	11	E	0001	95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,155.18
11.0	30/11/2021	11	E	0001	98	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	24,523.04	0.00
285.0	10/12/2021	12	C	0001	7	117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	1,025.87
285.0	17/12/2021	12	C	0001	14	124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	2,134.87
734.0	31/12/2021	12	E	0001	71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,207.35
649.0	22/12/2021	12	E	0001	72	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	9,560.91
9.0	22/12/2021	12	E	0001	75	12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	-0.02	0.00
11.0	22/12/2021	12	E	0001	76	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	23,929.00	0.00
TOTAL:							292,394.24	
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	908,910.23	5,080,553.00	4,487,986.63
749.0	15/01/2021	01	D	17	1 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	118,520.59	
43.0	15/01/2021	01	D	18	1 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	22,033.92	
1.0	21/01/2021	01	D	37	1 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	890,360.00	0.00	
749.0	29/01/2021	01	D	51	1 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	122,707.48	
272.0	14/01/2021	01	E	5	2069 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,832.74	
15.0	14/01/2021	01	E	7	2071 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	671.91	
8.0	15/01/2021	01	E	15	2079 JOSE GONZALEZ CRUZ	0.00	10,313.51	
223.0	26/01/2021	01	E	36	2100 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,533.06	
265.0	26/01/2021	01	E	57	2121 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	5,941.32	
749.0	15/02/2021	02	D	24	2 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	115,518.30	
1.0	19/02/2021	02	D	37	2 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	285,613.00	0.00	

316,343.86



779.0	25/02/2021	02	D	49	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	114,952.50
55.0	26/02/2021	02	D	58	2	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	2,810.86
223.0	27/02/2021	02	E	10	2131	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,820.24
223.0	11/03/2021	03	C	8	2142	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,850.81
36.0	23/03/2021	03	C	15	2149	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	19,275.13
36.0	23/03/2021	03	C	16	2150	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,673.28
223.0	25/03/2021	03	C	18	2152	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,820.21
756.0	12/03/2021	03	E	17	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	120,085.44
29.0	18/03/2021	03	E	21	3	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	5,362.76
1.0	23/03/2021	03	E	32	3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	243,043.00	0.00
92.0	24/03/2021	03	E	60	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	67,974.36
756.0	25/03/2021	03	E	61	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	381,267.82
223.0	15/04/2021	04	C	63	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	117,974.19
230.0	28/04/2021	04	C	7	2168	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	3,820.30
1.0	30/04/2021	04	E	17	2178	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,087.22
43.0	30/04/2021	04	E	29	4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	722,284.00	0.00
749.0	15/04/2021	04	E	50	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	20,773.40
749.0	30/04/2021	04	E	51	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	120,750.83
230.0	13/05/2021	05	C	52	4	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	126,438.73
230.0	27/05/2021	05	C	5	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	6,581.34
1.0	24/05/2021	05	E	34	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	275,870.00	6,625.53
791.0	15/05/2021	05	E	52	5	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PA	0.00	0.00
48.0	15/05/2021	05	E	53	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	159,950.08
882.0	31/05/2021	05	E	54	5	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	727.03
230.0	14/06/2021	06	C	5	2197	ALEJANDRO LOZA GARCIA COMPLEMENTO DE I	0.00	138,895.37
1.0	25/06/2021	06	E	37	6	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	312,779.00	6,203.76
763.0	15/06/2021	06	E	52	6	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	122,186.50
36.0	11/06/2021	06	E	53	6	GRATIFICACION JUNIO 2021	0.00	7,123.45
756.0	30/06/2021	06	E	54	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	130,106.62
265.0	30/06/2021	06	E	55	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 C	0.00	3,333.88
43.0	06/07/2021	07	C	15	15	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	2,565.46
272.0	08/07/2021	07	C	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	4,001.41
230.0	29/07/2021	07	C	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	268,954.00	6,159.56
1.0	21/07/2021	07	E	29	7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00
749.0	08/07/2021	07	E	59	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	151,850.36
92.0	06/07/2021	07	E	60	7	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	75,784.68
749.0	29/07/2021	07	E	61	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	132,062.53
279.0	12/08/2021	08	C	7	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	6,767.97
272.0	27/08/2021	08	C	14	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	7,561.53
1.0	25/08/2021	08	E	30	8	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	372,434.00	0.00
749.0	13/08/2021	08	E	43	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	126,589.81
742.0	31/08/2021	08	E	44	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	124,766.54
279.0	15/09/2021	09	C	8	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	9,512.05
335.0	30/09/2021	09	C	16	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	17,559.37
7.0	30/09/2021	09	D	2	9	NOMINA GRATIFICACION SEPTIEMBRE 2021	0.00	47.06
1.0	21/09/2021	09	E	22	9	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	265,686.00	0.00
749.0	15/09/2021	09	E	51	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	126,620.88
735.0	30/09/2021	09	E	52	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	114,128.48
36.0	30/09/2021	09	E	53	9	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	6,873.47
468.0	12/10/2021	10	C	7	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	23,936.10
391.0	27/10/2021	10	C	14	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	22,587.08
8.0	27/10/2021	10	C	15	74	SANTOS ARROYO ORTEGA	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	16	75	OCTAVIO CARBAL CALLEJO	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	17	76	ANA LUISA FIERRO MENDOZA	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	18	77	FRANCISCO JAIMES MERCADO	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	19	78	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ GOMEZ	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	20	79	ISIDRO MENCHACA REBOLLAR	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	21	80	GUILLELMO MERCADO MANCILLA	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	22	81	JUAN MUJICA UGARTE	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	23	82	ALMA ROSA REYES MARIN	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	24	83	JOSE JESUS SANCHEZ BENITEZ	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	25	84	MANUEL VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	151.34
8.0	27/10/2021	10	C	26	85	FRANCISCO VAZQUEZ GARCIA	0.00	151.34

REN	FECHA	MES	REF	TIPO	N. POL.	10% SOBRE HONORARIOS	CONCEPTO	DEBE	HABER
80	27/10/2021	10		C	27		86 JOSE MAXIMINO CARBAJAL MEJIA	0.00	151.34
80	26/10/2021	10		C	29		2222 J FELIX BENITEZ JARAMILLO	0.00	3.137.99
10	19/10/2021	10		E	21		10 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00
735.0	15/10/2021	10		E	51		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	107.928.44
742.0	29/10/2021	10		E	52		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	119.278.57
384.0	11/11/2021	11		C	7		93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	22.531.94
29.0	25/11/2021	11		C	14		100 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	4.902.18
36.0	25/11/2021	11		C	15		101 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	12.732.60
286.0	29/11/2021	11		C	22		108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	11.218.03
43.0	29/11/2021	11		C	24		110 ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	4.492.47
50.0	04/11/2021	11		C	25		2225 ANDRES BENITEZ REBOLLAR	0.00	17.719.32
50.0	04/11/2021	11		C	26		2226 ANTONIO PENALLOZA REBOLLAR	0.00	17.719.32
8.0	04/11/2021	11		C	27		2227 ANDRES BENITEZ REBOLLAR	0.00	17.105.73
8.0	04/11/2021	11		C	29		2229 ANTONIO PENALLOZA REBOLLAR	0.00	17.105.72
8.0	16/11/2021	11		C	31		2231 CAROLI MICHEL LOPEZ QUINTERO	0.00	1.854.62
8.0	16/11/2021	11		C	32		2232 ESTEFANIA MACHADO CRUZ	0.00	998.55
1.0	12/11/2021	11		E	20		11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	278.836.00	0.00
728.0	15/11/2021	11		E	91		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	109.108.86
92.0	25/11/2021	11		E	92		11 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	304.260.44
92.0	25/11/2021	11		E	93		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	130.677.11
169.0	29/11/2021	11		E	94		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	96.870.35
735.0	30/11/2021	11		E	95		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	120.550.72
286.0	10/12/2021	12		C	7		117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	11.072.80
286.0	17/12/2021	12		C	14		124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	25.029.84
1.0	13/12/2021	12		E	37		12 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	889.943.00	0.00
36.0	31/12/2021	12		E	63		12 ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	8.598.53
735.0	31/12/2021	12		E	71		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	119.859.05
650.0	22/12/2021	12		E	72		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pl	0.00	133.232.22
TOTAL:		5.080.553.00							
			4.487.986.63						

REN	FECHA	MES	REF	TIPO	N. POL.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
2117	0000000001	00000000000000000001		0003	0006				
2.0	21/01/2021	01		D	4		CONCEPTO	65,709.00	61,271.89
9.0	11/01/2021	01		D	5		1 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
3.0	21/01/2021	01		D	37		1 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
9.0	02/02/2021	02		D	4		1 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
9.0	08/02/2021	02		D	14		2 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
3.0	19/02/2021	02		D	37		2 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
9.0	04/03/2021	03		E	4		2 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
9.0	09/03/2021	03		E	13		3 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
2.0	23/03/2021	03		E	32		3 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
9.0	06/04/2021	04		E	4		3 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
9.0	08/04/2021	04		E	6		4 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
3.0	23/04/2021	04		E	29		4 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
9.0	06/05/2021	05		E	3		4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
9.0	06/05/2021	05		E	4		5 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
2.0	24/05/2021	05		E	34		5 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
9.0	04/06/2021	06		E	10		5 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PA	5,122.00	0.00
9.0	04/06/2021	06		E	11		6 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
2.0	25/06/2021	06		E	37		6 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
9.0	06/07/2021	07		E	8		6 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
9.0	13/07/2021	07		E	16		7 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
3.0	21/07/2021	07		E	29		7 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
9.0	04/08/2021	08		E	3		7 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
9.0	04/08/2021	08		E	5		8 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84
3.0	25/08/2021	08		E	30		8 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
9.0	02/09/2021	09		E	5		8 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
9.0	06/09/2021	09		E	7		9 MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES	0.00	2.386.79
9.0	06/09/2021	09		E	7		9 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2.734.84

REN	FECHA	MES	REF	TIPO	N. POL.	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER
2117	0000000001	00000000000000000001		0003	0006				
TOTAL:		7.342.00							
			7.342.66						

40	21/09/2021	09	E	22	9 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00	
90	05/10/2021	10	E	2	10 MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	2,386.79	
90	05/10/2021	10	E	3	10 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2,734.84	
30	19/10/2021	10	E	21	10 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00	
90	03/11/2021	11	E	5	11 MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	2,386.79	
90	04/11/2021	11	E	7	11 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2,734.84	
30	12/11/2021	11	E	20	11 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00	
90	02/12/2021	12	E	6	12 MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES	0.00	2,386.79	
90	06/12/2021	12	E	15	12 LETICIA BENITEZ MERCADO	0.00	2,547.17	
30	13/12/2021	12	E	37	12 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00	
100	22/12/2021	12	E	75	12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	4,245.00	0.00	
TOTAL:		65,709.00				7,832.00	7,832.12	3,916.00

2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0007	RETENCION IVA HONORARIOS	3,915.88		
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
40	21/01/2021	01	D	37	1 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,916.00	0.00	
100	19/08/2021	08	E	16	8 ADIEL CRUZ COLIN	0.00	3,916.06	
50	21/09/2021	09	E	22	9 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,916.00	0.00	
100	02/12/2021	12	E	9	12 ADIEL CRUZ COLIN	0.00	3,916.06	
TOTAL:		7,832.00				136,357.44	117,476.26	0.00

2117	0000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	18,881.18		
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10	13/01/2021	01	D	9	1 S.U.T.E.Y.M.	18,655.24	0.00	
754.0	15/01/2021	01	D	17	1 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
754.0	29/01/2021	01	D	51	1 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
754.0	15/02/2021	02	D	24	2 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
784.0	25/02/2021	02	D	49	2 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
10	09/03/2021	03	E	14	3 S.U.T.E.Y.M.	18,665.24	0.00	
761.0	12/03/2021	03	E	17	3 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
761.0	25/03/2021	03	E	63	3 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
754.0	15/04/2021	04	E	51	4 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
754.0	30/04/2021	04	E	52	4 CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY	0.00	4,666.31	
10	14/05/2021	05	E	19	5 PAGO DE CUOTAS SINDICALES MARZO Y ABRIL	18,997.85	0.00	
796.0	15/05/2021	05	E	52	5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	4,998.92	
887.0	31/05/2021	05	E	54	5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	4,998.92	
768.0	15/06/2021	06	E	52	6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	4,998.92	
761.0	30/06/2021	06	E	54	6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	4,998.92	
10	27/07/2021	07	E	38	7 S.U.T.E.Y.M.	19,995.68	0.00	
754.0	08/07/2021	07	E	59	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,998.92	
754.0	29/07/2021	07	E	61	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,998.92	
754.0	13/08/2021	08	E	43	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,998.92	
747.0	31/08/2021	08	E	44	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,998.92	
284.0	15/09/2021	09	C	8	51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	197.63	
340.0	30/09/2021	09	C	16	59 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	175.00	
10	14/09/2021	09	E	16	9 S.U.T.E.Y.M.	19,995.68	0.00	
754.0	15/09/2021	09	E	51	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,801.29	
740.0	30/09/2021	09	E	52	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,626.29	
473.0	12/10/2021	10	C	7	66 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	197.63	
396.0	27/10/2021	10	C	14	73 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	197.63	
740.0	15/10/2021	10	E	51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,801.29	
747.0	29/10/2021	10	E	52	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,801.29	
389.0	11/11/2021	11	C	7	93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	197.63	
291.0	29/11/2021	11	C	22	108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	197.63	
10	05/11/2021	11	E	10	11 S.U.T.E.Y.M.	19,798.05	0.00	

733.0	15/11/2021	11	E	91	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,801.29	
740.0	30/11/2021	11	E	95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,801.29	
291.0	10/12/2021	12	C	7	117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	197.63	
10	03/12/2021	12	E	12	12 SUTEMY	19,995.68	0.00	
740.0	31/12/2021	12	E	71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,801.29	
655.0	22/12/2021	12	E	72	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	5,027.00	
11.0	22/12/2021	12	E	75	12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	244.02	0.00	
TOTAL:		136,357.44				3,762.66	1,006.00	0.00

2117	0000000001	00000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SINDICALES SUTEMY	2,756.66		
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10	13/01/2021	01	D	11	1 S.U.T.E.Y.M.	168.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753 0	15/01/2021	01	D	17		1 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
753 0	29/01/2021	01	D	51		1 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
753 0	15/02/2021	02	D	24		2 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
783 0	25/02/2021	02	D	49		2 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
1 0	09/03/2021	03	E	16		3 S U T E Y M	168.00	0.00
760 0	12/03/2021	03	E	17		3 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
753 0	25/03/2021	03	E	63		3 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
753 0	15/04/2021	04	E	51		4 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
753 0	30/04/2021	04	E	52		4 CUOTAS SINDICALES SUTEMY	0.00	42.00
1 0	14/05/2021	05	E	21		5 SUTEMY FONDO DE RESISTENCIA	168.00	0.00
795 0	15/05/2021	05	E	52		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	42.00
896 0	31/05/2021	05	E	54		5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	42.00
767 0	15/06/2021	06	E	52		6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	42.00
760 0	30/06/2021	06	E	54		6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	42.00
1 0	27/07/2021	07	E	40		7 S U T E Y M	168.00	0.00
753 0	08/07/2021	07	E	59		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	42.00
753 0	29/07/2021	07	E	61		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	42.00
753 0	13/08/2021	08	E	43		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	42.00
746 0	31/08/2021	08	E	44		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	42.00
283 0	15/09/2021	09	C	8		51 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2.00
339 0	30/09/2021	09	C	16		59 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2.00
1 0	14/09/2021	09	E	18		9 S U T E Y M	168.00	0.00
753 0	15/09/2021	09	E	51		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	40.00
739 0	30/09/2021	09	E	52		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	38.00
472 0	12/10/2021	10	C	7		66 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2.00
395 0	27/10/2021	10	C	14		73 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2.00
739 0	15/10/2021	10	E	51		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	40.00
746 0	29/10/2021	10	E	52		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	40.00
388 0	11/11/2021	11	C	7		93 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2.00
290 0	29/11/2021	11	C	22		108 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2.00
1 0	05/11/2021	11	E	12		11 S U T E Y M	168.00	0.00
732 0	15/11/2021	11	E	91		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	40.00
739 0	30/11/2021	11	E	95		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	40.00
290 0	10/12/2021	12	C	7		117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2.00
1 0	03/12/2021	12	E	14		12 SUTEMY	168.00	0.00
739 0	31/12/2021	12	E	71		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	40.00
654 0	22/12/2021	12	E	72		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	42.00
12 0	22/12/2021	12	E	75		12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	2.588.66	0.00

TOTAL	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.762.66	000000001			0005	0011			40.339.90	40.339.90
768 0	15/01/2021	01	D	17		1 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.236.98	
768 0	29/01/2021	01	D	51		1 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.236.98	
1 0	14/01/2021	01	E	11		2075 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	1.236.98	0.00	
1 0	26/01/2021	01	E	33		2097 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	1.236.98	0.00	
797 0	25/02/2021	02	D	49		2 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.236.98	
1 0	26/02/2021	02	E	6		2127 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	1.236.98	0.00	
1 0	11/03/2021	03	C	5		2139 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	1.236.98	0.00	
1 0	23/03/2021	03	C	12		2146 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	4.909.93	0.00	
1 0	25/03/2021	03	C	22		2156 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	1.236.98	0.00	
774 0	12/03/2021	03	E	17		3 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.236.98	
98 0	24/03/2021	03	E	60		3 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.254.14	
98 0	24/03/2021	03	E	61		3 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	3.655.79	
769 0	25/03/2021	03	E	63		3 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.236.98	
1 0	14/04/2021	04	C	4		2165 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	1.236.98	0.00	
1 0	28/04/2021	04	C	14		2175 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	1.236.98	0.00	
767 0	15/04/2021	04	E	51		4 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.236.98	
767 0	30/04/2021	04	E	52		4 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	1.236.98	
1 0	13/05/2021	05	C	3		2183 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA VIRIDIANA ESC	1.236.98	0.00	
1 0	27/05/2021	05	C	8		2188 PENSION ALIMENTICIA VIRIDIANA ESQUIVEL CR	0.00	1.236.98	
808 0	15/05/2021	05	E	52		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	1.236.98	
899 0	31/05/2021	05	E	54		5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	1.236.98	
1 0	14/06/2021	06	C	3		2195 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ PAGO PENSION ALI	1.236.98	0.00	
780 0	15/06/2021	06	E	52		6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	1.236.98	



REN	FECHA	MES	0005	0015	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	REF.	0.00	DEBE	HABER	0.00
780 0	30/06/2021	06	E	54	6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00		1,236.98	
1 0	01/07/2021	07	C	6	6 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
1 0	06/07/2021	07	C	13	13 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
1 0	08/07/2021	07	C	20	20 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
1 0	29/07/2021	07	C	27	27 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
763 0	06/07/2021	07	E	59	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
768 0	29/07/2021	07	E	60	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	12/08/2021	08	C	61	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	27/08/2021	08	C	5	8 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
763 0	13/08/2021	08	E	12	41 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		0.00		1,236.98	
766 0	31/08/2021	08	E	43	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	14/09/2021	09	C	44	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	29/09/2021	09	C	5	48 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
774 0	15/09/2021	09	E	13	56 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
752 0	30/09/2021	09	E	51	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	14/10/2021	10	C	52	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
754 0	28/10/2021	10	E	5	64 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
761 0	15/10/2021	10	E	12	71 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
1 0	29/10/2021	10	C	51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	11/11/2021	11	C	52	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	25/11/2021	11	C	5	91 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
747 0	29/11/2021	11	E	12	98 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		5,725.29	0.00		
98 0	25/11/2021	11	E	20	106 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
98 0	25/11/2021	11	E	91	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
98 0	25/11/2021	11	E	92	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		3,655.79	
749 0	30/11/2021	11	E	93	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		2,069.50	
1 0	10/12/2021	12	C	95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
1 0	17/12/2021	12	C	5	115 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
749 0	31/12/2021	12	E	12	122 VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		1,236.98	0.00		
662 0	22/12/2021	12	E	71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
TOTAL	40,339.90			72	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		1,236.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	VERONICA MARTINEZ LOPEZ		151,438.45	151,438.45	0.00	
763 0	15/01/2021	01	D	17	CONCEPTO		0.00			
763 0	29/01/2021	01	D	51	1 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		4,556.30	
1 0	14/01/2021	01	E	8	1 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,556.30	0.00		
1 0	26/01/2021	01	E	30	2072 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,556.30	0.00		
792 0	25/02/2021	02	D	49	2094 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		4,556.30	
1 0	26/02/2021	02	E	3	2 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		4,556.30	
1 0	11/03/2021	03	C	2	2124 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,556.30	0.00		
1 0	23/03/2021	03	C	9	2136 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,556.30	0.00		
1 0	25/03/2021	03	C	19	2143 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		16,896.70	0.00		
93 0	24/03/2021	03	E	17	2153 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,556.30	0.00		
93 0	24/03/2021	03	E	60	3 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		4,556.30	
764 0	25/03/2021	03	E	61	3 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		3,698.70	
1 0	14/04/2021	04	C	63	3 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		13,198.00	
1 0	28/04/2021	04	C	11	2162 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,556.30	0.00		
762 0	15/04/2021	04	E	51	2172 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,806.00	0.00		
762 0	30/04/2021	04	E	52	4 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		4,556.30	
1 0	13/05/2021	05	C	1	4 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		4,806.00	
1 0	27/05/2021	05	C	6	2181 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA VERONICA MA		4,806.00	0.00		
805 0	15/05/2021	05	E	52	2186 PENSION ALIMENTICIA VERONICA MARTINEZ LC		0.00		0.00	
896 0	31/05/2021	05	E	54	5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021		0.00		4,806.00	
777 0	15/06/2021	06	E	1	5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021		4,806.00	0.00		
775 0	30/06/2021	06	E	52	2193 VERONICA MARTINEZ LOPEZ PENSION ALIMENT		4,806.00	0.00		
1 0	01/07/2021	07	C	54	6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021		0.00		4,806.00	
1 0	06/07/2021	07	C	2	6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021		0.00		4,806.00	
1 0	08/07/2021	07	C	9	2 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,806.00	0.00		
1 0	29/07/2021	07	C	16	9 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		3,698.70	0.00		
758 0	08/07/2021	07	E	23	16 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		4,806.00	0.00		
93 0	06/07/2021	07	E	60	23 VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00		4,806.00	
					7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		4,806.00	
					7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila		0.00		3,698.70	

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
763.0	29/07/2021	07	E	61		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
1.0	12/08/2021	08	C	1		30 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
1.0	27/08/2021	08	C	8		37 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
756.0	13/08/2021	08	E	43		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
761.0	31/08/2021	08	E	44		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
1.0	14/09/2021	09	C	1		44 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
1.0	29/09/2021	09	C	9		52 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
769.0	15/09/2021	09	E	51		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
747.0	30/09/2021	09	E	52		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
1.0	14/10/2021	10	C	1		60 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
1.0	28/10/2021	10	C	8		67 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
749.0	15/10/2021	10	E	51		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
756.0	29/10/2021	10	E	52		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
1.0	01/11/2021	11	C	1		87 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
1.0	25/11/2021	11	C	8		94 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	21,803.25	0.00
742.0	15/11/2021	11	E	91		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
93.0	25/11/2021	11	E	92		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	13,998.04
744.0	30/11/2021	11	E	93		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	7,805.21
1.0	10/12/2021	12	C	1		111 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
1.0	17/12/2021	12	C	8		118 VERONICA MARTINEZ LOPEZ	4,806.00	0.00
744.0	31/12/2021	12	E	71		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
659.0	22/12/2021	12	E	72		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,806.00
TOTAL:	151,438.45						140,463.65	140,463.65
2117	0000000001	00000000000000000001	0005	0016		ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	0.00
764.0	15/01/2021	01	D	17		1 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,110.65
764.0	29/01/2021	01	D	51		1 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,110.65
1.0	14/01/2021	01	E	9		2073 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,110.65	0.00
1.0	26/01/2021	01	E	31		2095 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,110.65	0.00
793.0	25/02/2021	02	D	49		2 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,110.65
1.0	26/02/2021	02	E	4		2125 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,110.65	0.00
1.0	11/03/2021	03	C	3		2137 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,110.65	0.00
1.0	23/03/2021	03	C	10		2144 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,110.65	0.00
770.0	12/03/2021	03	E	17		2154 ROSALBA SANTANA CARRANZA	12,705.00	0.00
94.0	24/03/2021	03	E	60		3 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,110.65
94.0	24/03/2021	03	E	61		3 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	9,702.00
765.0	25/03/2021	03	E	63		3 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,110.65
1.0	14/04/2021	04	C	12		2163 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,110.65	0.00
1.0	28/04/2021	04	C	2		2173 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
763.0	15/04/2021	04	E	51		4 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,110.65
763.0	30/04/2021	04	E	52		4 ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	4,331.99
1.0	13/05/2021	05	C	2		2182 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA ROSALBA SAN	4,331.99	0.00
1.0	27/05/2021	05	C	7		2187 PENSION ALIMENTICIA ROSALBA SANTANA CAR	4,331.99	0.00
806.0	15/05/2021	05	E	52		5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	4,331.99
897.0	31/05/2021	05	E	54		5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	4,331.99
1.0	14/06/2021	06	C	2		2194 ROSALBA SANTANA CARRANZA PAGO PENSION	4,331.99	0.00
778.0	15/06/2021	06	E	52		6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	4,331.99
776.0	30/06/2021	06	E	54		6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	4,331.99
1.0	01/07/2021	07	C	3		3 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	06/07/2021	07	C	10		10 ROSALBA SANTANA CARRANZA	3,342.35	0.00
1.0	08/07/2021	07	C	17		17 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	29/07/2021	07	C	24		24 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
759.0	08/07/2021	07	E	59		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,331.99
94.0	06/07/2021	07	E	60		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	3,342.35
764.0	29/07/2021	07	E	61		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,331.99
1.0	12/08/2021	08	C	2		31 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	27/08/2021	08	C	9		38 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
759.0	13/08/2021	08	E	43		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,331.99
762.0	31/08/2021	08	E	44		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	4,331.99
1.0	14/09/2021	09	C	2		45 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	29/09/2021	09	C	10		53 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
770.0	15/09/2021	09	E	51		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,331.99
748.0	30/09/2021	09	E	52		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,331.99
1.0	14/10/2021	10	C	2		61 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	28/10/2021	10	C	9		68 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
750.0	15/10/2021	10	E	51		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,331.99
757.0	29/10/2021	10	E	52		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,331.99
1.0	11/11/2021	11	C	2		88 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	25/11/2021	11	C	9		95 ROSALBA SANTANA CARRANZA	15,995.29	0.00
1.0	29/11/2021	11	C	17		103 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	29/11/2021	11	C	23		109 ROSALBA SANTANA CARRANZA	7,185.55	0.00
743.0	15/11/2021	11	E	91		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,331.99
94.0	25/11/2021	11	E	92		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	10,339.00
94.0	25/11/2021	11	E	93		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	5,656.29
745.0	29/11/2021	11	E	94		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	7,185.55
745.0	30/11/2021	11	E	95		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,331.99
1.0	10/12/2021	12	C	2		112 ROSALBA SANTANA CARRANZA	4,331.99	0.00
1.0	17/12/2021	12	C	9		119 ROSALBA SANTANA CARRANZA	7,259.72	0.00
745.0	31/12/2021	12	E	71		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	4,331.99
660.0	22/12/2021	12	E	72		12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	7,259.72
TOTAL	140,463.65						52,416.20	52,416.20
2117	0000000001	00000000000000000001	0005	0019	BRENDA URIBE GONZALEZ			
766.0	15/01/2021	01	D	17		1 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
766.0	29/01/2021	01	D	51		1 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
1.0	14/01/2021	01	E	10		2074 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	26/01/2021	01	E	32		2096 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
795.0	25/02/2021	02	D	49		2 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
1.0	26/02/2021	02	E	5		2126 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	11/03/2021	03	C	4		2138 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	23/03/2021	03	C	11		2145 BRENDA URIBE GONZALEZ	6,985.59	0.00
1.0	25/03/2021	03	C	21		2155 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
772.0	12/03/2021	03	E	17		3 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
96.0	24/03/2021	03	E	60		3 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,780.31
96.0	24/03/2021	03	E	61		3 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	5,205.28
767.0	25/03/2021	03	E	63		3 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
1.0	14/04/2021	04	C	3		2164 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	28/04/2021	04	C	13		2174 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
765.0	15/04/2021	04	E	51		4 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
765.0	30/04/2021	04	E	52		4 BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	1,773.87
778.0	30/06/2021	06	E	54		6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	1,773.87
1.0	01/07/2021	07	C	4		4 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	06/07/2021	07	C	11		11 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,780.31	0.00
1.0	08/07/2021	07	C	18		18 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	29/07/2021	07	C	25		25 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
761.0	08/07/2021	07	E	59		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
96.0	06/07/2021	07	E	60		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,780.31
766.0	29/07/2021	07	E	61		7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
1.0	12/08/2021	08	C	3		32 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	27/08/2021	08	C	10		39 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
761.0	13/08/2021	08	E	43		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
764.0	31/08/2021	08	E	44		8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
1.0	14/09/2021	09	C	3		46 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	29/09/2021	09	C	11		54 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
772.0	15/09/2021	09	E	51		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
750.0	30/09/2021	09	E	52		9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
1.0	14/10/2021	10	C	3		62 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	28/10/2021	10	C	10		69 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
752.0	15/10/2021	10	E	51		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
759.0	29/10/2021	10	E	52		10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
1.0	11/11/2021	11	C	3		89 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
1.0	25/11/2021	11	C	10		96 BRENDA URIBE GONZALEZ	8,172.90	0.00
745.0	29/11/2021	11	E	18		104 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00
96.0	29/11/2021	11	E	92		11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	1,773.87
						11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pia	0.00	5,205.28

TOTAL:	2117	0000000001	00000000000000000001	0005	0020	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	26,208.21	26,208.21	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

96.0	25/11/2021	11	E		93	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2,967.62	
747.0	30/11/2021	11	E		95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	1,773.87	
1.0	10/12/2021	12	C		3	113 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00	
1.0	17/12/2021	12	C		10	120 BRENDA URIBE GONZALEZ	1,773.87	0.00	
291.0	17/12/2021	12	C		14	124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	1,773.87	
747.0	31/12/2021	12	E		71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	1,773.87	
TOTAL:	52,416.20						26,208.21	26,208.21	0.00

767.0	15/01/2021	01	D		17	1 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94	
767.0	29/01/2021	01	D		51	1 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94	
1.0	14/01/2021	01	E		12	2076 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	26/01/2021	01	E		34	2098 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
796.0	25/02/2021	02	D		49	2 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94	
1.0	26/02/2021	02	E		7	2128 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	11/03/2021	03	C		6	2140 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94	
1.0	23/03/2021	03	C		13	2147 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	3,492.80	0.00	
773.0	29/03/2021	03	C		23	2157 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
97.0	12/03/2021	03	E		17	3 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94	
2403.2021	03	03	E		60	3 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	890.16	
2403.2021	03	03	E		61	3 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	2,602.64	
788.0	25/03/2021	03	E		63	3 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94	
1.0	14/04/2021	04	C		5	2166 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	28/04/2021	04	C		15	2176 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
786.0	15/04/2021	04	E		51	4 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
796.0	30/04/2021	04	E		52	4 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	886.94	
779.0	30/06/2021	06	E		54	6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	886.94	
1.0	01/07/2021	07	C		5	5 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	06/07/2021	07	C		12	12 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	890.16	0.00	
1.0	08/07/2021	07	C		19	19 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	29/07/2021	07	C		26	26 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
762.0	08/07/2021	07	E		59	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
98.0	06/07/2021	07	E		60	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	890.16	
767.0	29/07/2021	07	E		61	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
1.0	12/08/2021	08	C		4	33 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	27/08/2021	08	C		11	40 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
762.0	13/08/2021	08	E		43	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
765.0	31/08/2021	08	E		44	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
1.0	14/09/2021	09	C		4	47 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	29/09/2021	09	C		12	55 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
773.0	15/09/2021	09	E		51	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
751.0	30/09/2021	09	E		52	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
1.0	14/10/2021	10	C		4	63 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	28/10/2021	10	C		11	70 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
753.0	15/10/2021	10	E		51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
760.0	29/10/2021	10	E		52	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
1.0	11/11/2021	11	C		4	90 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	25/11/2021	11	C		11	97 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	4,086.45	0.00	
1.0	29/11/2021	11	C		19	105 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
746.0	15/11/2021	11	E		91	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
97.0	25/11/2021	11	E		92	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	2,602.64	
748.0	25/11/2021	11	E		93	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	1,483.81	
1.0	30/11/2021	11	E		95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
TOTAL:	10/12/2021	12	C		4	114 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
1.0	17/12/2021	12	C		11	121 ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	0.00	
292.0	17/12/2021	12	C		14	124 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	
748.0	31/12/2021	12	E		71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pila	0.00	886.94	

TOTAL:	2117	0000000001	00000000000000000001	0005	0021	ROSARIO CAMACHO RICO	0.00	5,053.94	5,053.94	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

1.0	17/08/2021	08	C		16	2213 ROSARIO CAMACHO RICO	5,053.94	0.00	
2.0	31/08/2021	08	E		52	8 CORRECCION DE REGISTRO POR CHEQUE CAN	0.00	5,053.94	
TOTAL:	5,053.94						0.00	5,053.94	0.00

TOTAL:	2117	0000000001	00000000000000000001	0005	0022	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	11,220.50	218,697.59	207,477.09	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

1.0	17/08/2021	08	C		16	2213 ROSARIO CAMACHO RICO	5,053.94	0.00	
2.0	31/08/2021	08	E		52	8 CORRECCION DE REGISTRO POR CHEQUE CAN	0.00	5,053.94	
TOTAL:	5,053.94						0.00	5,053.94	0.00

TOTAL:	2117	0000000001	00000000000000000001	0005	0022	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	11,220.50	218,697.59	207,477.09	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

1.0	17/08/2021	08	C		16	2213 ROSARIO CAMACHO RICO	5,053.94	0.00	
2.0	31/08/2021	08	E		52	8 CORRECCION DE REGISTRO POR CHEQUE CAN	0.00	5,053.94	
TOTAL:	5,053.94						0.00	5,053.94	0.00



REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
765.0	15/01/2021	01	D	17	1	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,352.73
1.0	18/01/2021	01	D	25	1	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	11,220.50	0.00
1.0	18/01/2021	01	D	26	1	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,352.73	0.00
765.0	29/01/2021	01	D	51	1	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,352.73
1.0	04/02/2021	02	D	8	2	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,352.73	0.00
760.0	15/02/2021	02	D	24	2	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,352.73
1.0	15/02/2021	02	D	27	2	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,352.73	0.00
794.0	25/02/2021	02	D	49	2	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	6,505.67
1.0	29/02/2021	02	D	50	2	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	6,505.67	0.00
771.0	12/03/2021	03	E	17	3	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	6,232.25
1.0	18/03/2021	03	E	22	3	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	6,232.25	0.00
1.0	24/03/2021	03	E	35	3	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	17,936.45	0.00
1.0	25/03/2021	03	E	37	3	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,505.69	0.00
95.0	24/03/2021	03	E	60	3	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	4,741.54
95.0	24/03/2021	03	E	61	3	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	13,194.91
766.0	25/03/2021	03	E	63	3	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,505.69
1.0	15/04/2021	04	E	13	4	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,505.69	0.00
764.0	15/04/2021	04	E	51	4	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,505.69
764.0	30/04/2021	04	E	52	4	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	5,754.98
1.0	07/05/2021	05	E	10	5	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EDGAR ARMA	5,754.98	0.00
807.0	15/05/2021	05	E	52	5	PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	8,056.26
898.0	31/05/2021	05	E	54	5	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	6,801.93
1.0	02/06/2021	06	E	6	6	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	6,797.12	0.00
1.0	18/06/2021	06	E	26	6	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	6,187.09	0.00
779.0	15/06/2021	06	E	52	6	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	6,187.09
777.0	30/06/2021	06	E	54	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	5,754.98
1.0	02/07/2021	07	E	4	7	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,759.79	0.00
1.0	08/07/2021	07	E	13	7	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	8,056.26	0.00
1.0	08/07/2021	07	E	14	7	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,004.38	0.00
1.0	08/07/2021	07	E	15	7	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	8,057.47	0.00
760.0	08/07/2021	07	E	59	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	8,057.47
95.0	06/07/2021	07	E	60	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,004.38
765.0	29/07/2021	07	E	61	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	6,443.97
1.0	02/08/2021	08	E	2	8	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	6,443.97	0.00
1.0	20/08/2021	08	E	23	8	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	33	8	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00
780.0	13/08/2021	08	E	43	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,754.98
763.0	31/08/2021	08	E	44	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,754.98
1.0	15/09/2021	09	E	20	9	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	6,883.06	0.00
1.0	30/09/2021	09	E	39	9	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00
771.0	15/09/2021	09	E	51	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	6,883.06
749.0	30/09/2021	09	E	52	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,754.98
1.0	19/10/2021	10	E	22	10	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00
751.0	15/10/2021	10	E	51	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,754.98
758.0	29/10/2021	10	E	52	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	6,519.78
1.0	03/11/2021	11	E	3	11	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	6,519.78	0.00
1.0	17/11/2021	11	E	30	11	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00
744.0	15/11/2021	11	E	91	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,754.98
95.0	25/11/2021	11	E	92	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	14,552.44
95.0	25/11/2021	11	E	93	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	8,399.30
171.0	29/11/2021	11	E	94	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	11,053.02
746.0	30/11/2021	11	E	95	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,754.98
1.0	01/12/2021	12	E	3	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	22,951.74	0.00
1.0	01/12/2021	12	E	4	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00
1.0	01/12/2021	12	E	5	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	11,053.02	0.00
1.0	10/12/2021	12	E	28	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,754.98	0.00
1.0	21/12/2021	12	E	62	12	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	9,979.63	0.00
746.0	31/12/2021	12	E	71	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	5,754.98
661.0	22/12/2021	12	E	72	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	0.00	9,979.63
TOTAL:	218,697.59							
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0023		LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	39,693.56	39,693.56
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	15/01/2021	01	D	17		1 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45

789.0	1.0	29/01/2021	01	D	51	1	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45	0.00
1.0	14/01/2021	01	E	13	2077	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	
1.0	28/01/2021	01	E	35	2099	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	
798.0	1.0	25/02/2021	02	D	49	2 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	1,236.45	
1.0	26/02/2021	02	E	8	2129	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	
1.0	11/03/2021	03	C	7	2141	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	
1.0	23/03/2021	03	C	14	2148	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	4,609.55	0.00	0.00	
1.0	25/03/2021	03	C	24	2158	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	
775.0	1.0	12/03/2021	03	E	17	3 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45	0.00	
99.0	24/03/2021	03	E	60	3 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,216.60	0.00	3,392.95	
99.0	24/03/2021	03	E	61	3 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	0.00	3,392.95	0.00	
770.0	1.0	25/03/2021	03	E	63	3 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	14/04/2021	04	C	6	2167	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	
1.0	28/04/2021	04	C	16	2177	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	
788.0	1.0	15/04/2021	04	E	51	4 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45	0.00	
788.0	1.0	30/04/2021	04	E	52	4 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	13/05/2021	05	C	4	2184	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA LORENA FLOREN	1,236.45	0.00	1,236.45	
1.0	27/05/2021	05	C	9	2189	PENSION ALIMENTICIA LORENA FLORENCIA LOPEZ	1,236.45	0.00	0.00	
809.0	1.0	15/05/2021	05	E	52	5 PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	1,236.45	0.00	
900.0	1.0	31/05/2021	05	E	54	5 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	14/06/2021	06	C	4	2196	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA PAGO PEI	1,236.45	0.00	0.00	
781.0	1.0	15/06/2021	06	E	52	6 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2021	0.00	1,236.45	0.00	
781.0	1.0	30/06/2021	06	E	54	6 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	01/07/2021	07	C	7	7 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	06/07/2021	07	C	14	14 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
1.0	08/07/2021	07	C	21	21 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
1.0	29/07/2021	07	C	28	28 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
784.0	1.0	08/07/2021	07	E	59	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
99.0	06/07/2021	07	E	60	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	0.00	1,216.60	0.00	
789.0	1.0	29/07/2021	07	E	61	7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	12/08/2021	08	C	6	35 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	27/08/2021	08	C	13	42 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
784.0	1.0	13/08/2021	08	E	43	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
787.0	1.0	31/08/2021	08	E	44	8 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	14/09/2021	09	C	6	49 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	29/09/2021	09	C	14	57 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
775.0	1.0	15/09/2021	09	E	51	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
753.0	1.0	30/09/2021	09	E	52	9 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	14/10/2021	10	C	6	65 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	28/10/2021	10	C	13	72 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
755.0	1.0	15/10/2021	10	E	51	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
752.0	1.0	29/10/2021	10	E	52	10 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	11/11/2021	11	C	6	92 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
1.0	25/11/2021	11	C	13	99 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	5,429.08	0.00	0.00	0.00	
1.0	29/11/2021	11	C	21	107 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
748.0	1.0	15/11/2021	11	E	91	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
99.0	25/11/2021	11	E	92	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	3,392.95	0.00	0.00	
99.0	25/11/2021	11	E	93	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	2,036.13	0.00	0.00	
750.0	1.0	30/11/2021	11	E	95	11 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
1.0	10/12/2021	12	C	6	116 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
1.0	17/12/2021	12	C	13	123 LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	1,236.45	0.00	0.00	0.00	
750.0	1.0	31/12/2021	12	E	71	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	
663.0	22/12/2021	12	E	72	12 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P	0.00	1,236.45	0.00	0.00	
TOTAL:	39,693.58								1,236.45	
2117	0000000001	MES	00000000000000000001	0006	0001	FONACOT	11,806.16	0.00	0.00	0.00
REN	FECHA	31/03/2021	03	E	64	CONCEPTO	DEBE	HABER		
TOTAL:	5.0	11,806.16				3 AJUSTE CONTABLE A CUENTA DE ESTADOS FIN	11,806.16	0.00		
2117	0000000001	MES	00000000000000000001	0006	0002	INFONACOT 2016	-12,813.02	0.00	0.00	0.00
REN	FECHA	31/03/2021	03	E	64	CONCEPTO	DEBE	HABER		
TOTAL:	6.0	-12,813.02				3 AJUSTE CONTABLE A CUENTA DE ESTADOS FIN	-12,813.02	0.00		
TOTAL:	0000000001	MES	00000000000000000001	0008	0001	APORTACION DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES	405,779.23	0.00	0.00	0.00
REN	FECHA	31/03/2021	03	E	64	CONCEPTO	DEBE	HABER		

TOTAL:		22/12/2021 12	0.00	E	75	IVA POR PAGAR	12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE			
2117	000000001	405,779.23	0000000000000000004	0.00			0.00	2,833,135.12	2,833,135.12	0.00
REN	FECHA	MES		TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	29/01/2021 01			D		57	1 TRASLADO DE IVA	237,781.07	0.00	
29.0	04/01/2021 01					1	1 IVA POR PAGAR	0.00	1,546.32	
43.0	06/01/2021 01					2	1 IVA POR PAGAR	0.00	4,559.01	
36.0	06/01/2021 01					3	1 IVA POR PAGAR	0.00	5,027.04	
36.0	07/01/2021 01					4	1 IVA POR PAGAR	0.00	3,127.20	
36.0	08/01/2021 01					5	1 IVA POR PAGAR	0.00	17,336.73	
22.0	09/01/2021 01					6	1 IVA POR PAGAR	0.00	739.87	
22.0	10/01/2021 01					7	1 IVA POR PAGAR	0.00	40,649.11	
36.0	11/01/2021 01					8	1 IVA POR PAGAR	0.00	65,826.87	
36.0	11/01/2021 01					8	1 IVA POR PAGAR	0.00	2,601.23	
43.0	13/01/2021 01					10	1 IVA POR PAGAR	0.00	4,645.40	
50.0	15/01/2021 01					11	1 IVA POR PAGAR	0.00	1,286.42	
36.0	16/01/2021 01					13	1 IVA POR PAGAR	0.00	3,612.60	
36.0	18/01/2021 01					15	1 IVA POR PAGAR	0.00	5,623.89	
43.0	19/01/2021 01					16	1 IVA POR PAGAR	0.00	3,779.00	
43.0	20/01/2021 01					17	1 IVA POR PAGAR	0.00	6,716.06	
43.0	21/01/2021 01					18	1 IVA POR PAGAR	0.00	5,190.28	
29.0	22/01/2021 01					19	1 IVA POR PAGAR	0.00	7,276.88	
36.0	23/01/2021 01					20	1 IVA POR PAGAR	0.00	8,969.78	
43.0	25/01/2021 01					22	1 IVA POR PAGAR	0.00	4,999.24	
43.0	26/01/2021 01					23	1 IVA POR PAGAR	0.00	2,785.60	
43.0	27/01/2021 01					24	1 IVA POR PAGAR	0.00	8,846.52	
50.0	28/01/2021 01					25	1 IVA POR PAGAR	0.00	854.50	
50.0	29/01/2021 01					26	1 IVA POR PAGAR	0.00	12,915.70	
50.0	30/01/2021 01					27	1 IVA POR PAGAR	0.00	9,088.36	
1.0	26/02/2021 02			D		28	1 IVA POR PAGAR	0.00	6,365.28	
29.0	04/02/2021 02					3	2 TRASLADO DE IVA	58,213.86	0.00	
29.0	05/02/2021 02					4	2 IVA POR PAGAR	0.00	867.17	
22.0	06/02/2021 02					5	2 IVA POR PAGAR	0.00	1,077.51	
43.0	08/02/2021 02					6	2 IVA POR PAGAR	0.00	856.59	
29.0	09/02/2021 02					7	2 IVA POR PAGAR	0.00	2,209.36	
36.0	11/02/2021 02					8	2 IVA POR PAGAR	0.00	22,370.67	
36.0	12/02/2021 02					10	2 IVA POR PAGAR	0.00	1,020.83	
29.0	13/02/2021 02					11	2 IVA POR PAGAR	0.00	1,046.19	
29.0	16/02/2021 02					13	2 IVA POR PAGAR	0.00	337.66	
36.0	17/02/2021 02					14	2 IVA POR PAGAR	0.00	8,748.93	
43.0	18/02/2021 02					15	2 IVA POR PAGAR	0.00	400.00	
50.0	23/02/2021 02					19	2 IVA POR PAGAR	0.00	1,536.59	
36.0	24/02/2021 02					20	2 IVA POR PAGAR	0.00	6,939.98	
36.0	25/02/2021 02					21	2 IVA POR PAGAR	0.00	550.90	
36.0	26/02/2021 02					22	2 IVA POR PAGAR	0.00	8,288.19	
43.0	27/02/2021 02					23	2 IVA POR PAGAR	0.00	563.45	
1.0	31/03/2021 03			E		65	3 TRASLADO DE IVA	243,168.93	0.00	
29.0	01/03/2021 03					1	3 IVA POR PAGAR	0.00	6,206.90	
43.0	03/03/2021 03					2	3 IVA POR PAGAR	0.00	3,248.84	
22.0	04/03/2021 03					3	3 IVA POR PAGAR	0.00	525.80	
15.0	05/03/2021 03					4	3 IVA POR PAGAR	0.00	1,617.27	
29.0	08/03/2021 03					6	3 IVA POR PAGAR	0.00	5,963.40	
36.0	09/03/2021 03					7	3 IVA POR PAGAR	0.00	870.63	
22.0	10/03/2021 03					8	3 IVA POR PAGAR	0.00	115,441.81	
29.0	11/03/2021 03					9	3 IVA POR PAGAR	0.00	1,657.14	
29.0	16/03/2021 03					12	3 IVA POR PAGAR	0.00	416.14	
29.0	18/03/2021 03					14	3 IVA POR PAGAR	0.00	1,257.93	
29.0	19/03/2021 03					15	3 IVA POR PAGAR	0.00	92,926.05	
43.0	22/03/2021 03					17	3 IVA POR PAGAR	0.00	317.93	
36.0	23/03/2021 03					18	3 IVA POR PAGAR	0.00	5,132.42	
36.0	24/03/2021 03					19	3 IVA POR PAGAR	0.00	3,680.83	

43.0	29/03/2021	03	20	3	IVA POR PAGAR	0.00	406.75
29.0	28/03/2021	03	21	3	IVA POR PAGAR	0.00	1,007.16
29.0	30/03/2021	03	24	3	IVA POR PAGAR	0.00	1,177.79
28.0	31/03/2021	03	25	3	IVA POR PAGAR	0.00	1,324.14
22.0	06/04/2021	04	2	4	IVA POR PAGAR	0.00	1,572.97
8.0	07/04/2021	04	3	4	IVA POR PAGAR	0.00	303.72
22.0	08/04/2021	04	4	4	IVA POR PAGAR	0.00	160.69
22.0	09/04/2021	04	5	4	IVA POR PAGAR	0.00	354.21
15.0	12/04/2021	04	7	4	IVA POR PAGAR	0.00	3,845.66
15.0	14/04/2021	04	9	4	IVA POR PAGAR	0.00	5,053.22
15.0	15/04/2021	04	10	4	IVA POR PAGAR	0.00	482.20
1.0	16/04/2021	04	11	4	IVA POR PAGAR	0.00	561.65
15.0	20/04/2021	04	14	4	IVA POR PAGAR	0.00	7,613.46
22.0	21/04/2021	04	15	4	IVA POR PAGAR	0.00	612.14
15.0	22/04/2021	04	16	4	IVA POR PAGAR	0.00	1,204.55
15.0	23/04/2021	04	17	4	IVA POR PAGAR	0.00	303.72
1.0	24/04/2021	04	18	4	IVA POR PAGAR	0.00	591.17
29.0	27/04/2021	04	20	4	IVA POR PAGAR	0.00	1,203.75
1.0	28/04/2021	04	21	4	IVA POR PAGAR	0.00	1,671.31
8.0	29/04/2021	04	22	4	IVA POR PAGAR	0.00	212.56
1.0	31/05/2021	05	51	5	TRASLADO DE IVA	312,756.06	0.00
15.0	03/05/2021	05	2	5	INGRESOS 03 DE MAYO DE 2021	0.00	657.93
8.0	04/05/2021	05	3	5	INGRESOS 04 DE MAYO DE 2021	0.00	3,361.89
15.0	06/05/2021	05	4	5	INGRESOS 06 DE MAYO DE 2021	0.00	6,051.96
15.0	07/05/2021	05	5	5	INGRESOS 07 DE MAYO DE 2021	0.00	8,394.64
1.0	08/05/2021	05	6	5	INGRESOS 08 DE MAYO DE 2021	0.00	344.14
15.0	10/05/2021	05	7	5	INGRESOS 10 DE MAYO DE 2021	0.00	2,738.30
15.0	11/05/2021	05	8	5	INGRESOS 11 DE MAYO DE 2021	0.00	7,497.97
15.0	12/05/2021	05	9	5	INGRESOS 12 DE MAYO DE 2021	0.00	17,073.17
22.0	13/05/2021	05	10	5	INGRESOS 13 DE MAYO DE 2021	0.00	89,614.16
15.0	14/05/2021	05	11	5	INGRESOS 14 DE MAYO DE 2021	0.00	2,085.46
1.0	15/05/2021	05	12	5	INGRESOS 15 DE MAYO DE 2021	0.00	990.00
15.0	17/05/2021	05	13	5	INGRESOS 17 DE MAYO DE 2021	0.00	44,059.17
15.0	18/05/2021	05	14	5	INGRESOS 18 DE MAYO DE 2021	0.00	257.93
15.0	19/05/2021	05	15	5	INGRESOS 19 DE MAYO DE 2021	0.00	25,570.89
15.0	20/05/2021	05	16	5	INGRESOS 20 DE MAYO DE 2021	0.00	317.93
15.0	21/05/2021	05	17	5	INGRESOS 21 DE MAYO DE 2021	0.00	4,303.93
22.0	24/05/2021	05	19	5	INGRESOS 24 DE MAYO DE 2021	0.00	3,308.54
15.0	26/05/2021	05	21	5	INGRESOS 26 DE MAYO DE 2021	0.00	65,311.00
15.0	27/05/2021	05	22	5	INGRESOS 27 DE MAYO DE 2021	0.00	96.28
8.0	28/05/2021	05	23	5	INGRESOS 28 DE MAYO DE 2021	0.00	4,959.58
15.0	31/05/2021	05	25	5	INGRESOS 31 DE MAYO DE 2021	0.00	14.21
1.0	30/06/2021	06	60	6	TRASLADO DE IVA	56,155.35	0.00
15.0	03/06/2021	06	3	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	538.72
15.0	04/06/2021	06	4	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	5,107.04
15.0	07/06/2021	06	5	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	561.65
15.0	08/06/2021	06	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	455.45
15.0	09/06/2021	06	7	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	14,700.47
68.0	10/06/2021	06	8	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	2,616.91
15.0	11/06/2021	06	9	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	657.93
15.0	14/06/2021	06	11	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	206.90
22.0	15/06/2021	06	12	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	2,077.29
15.0	16/06/2021	06	13	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	786.63
31.0	17/06/2021	06	14	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	304.28
22.0	21/06/2021	06	17	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	96.28
51.0	22/06/2021	06	18	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	3,687.73
8.0	24/06/2021	06	20	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	96.28
61.0	25/06/2021	06	21	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	3,638.46
11.0	26/06/2021	06	22	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	153.52
22.0	28/06/2021	06	23	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	303.72
22.0	29/06/2021	06	24	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	19,748.99
22.0	30/06/2021	06	25	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	417.10
1.0	30/07/2021	07	62	7	TRASLADO DE IVA	159,486.28	0.00
15.0	01/07/2021	07	1	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto P/a	0.00	561.65

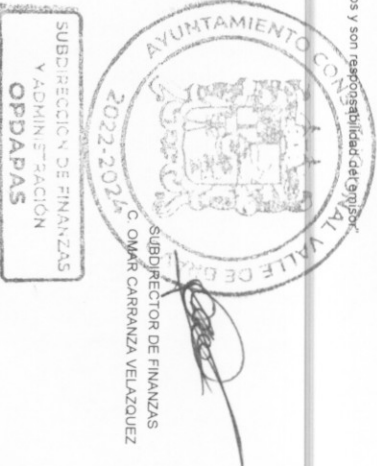


8.0	02/07/2021	07	2	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,701.20
15.0	03/07/2021	07	3	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,914.48
15.0	05/07/2021	07	4	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,627.86
15.0	07/07/2021	07	6	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,936.00
15.0	08/07/2021	07	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,718.80
15.0	09/07/2021	07	8	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	111,569.94
1.0	10/07/2021	07	9	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	356.83
1.0	12/07/2021	07	10	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,661.51
15.0	15/07/2021	07	13	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	289.98
15.0	19/07/2021	07	15	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	199.69
15.0	20/07/2021	07	16	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,541.51
1.0	21/07/2021	07	17	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	995.30
15.0	22/07/2021	07	18	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,617.24
1.0	23/07/2021	07	19	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	896.55
8.0	26/07/2021	07	21	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,309.38
15.0	27/07/2021	07	22	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	317.93
15.0	29/07/2021	07	24	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	755.89
1.0	30/07/2021	07	25	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,514.54
15.0	02/08/2021	08	58	8	TRASLADO DE IVA	43,952.89	0.00
15.0	03/08/2021	08	1	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	248.45
15.0	04/08/2021	08	2	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,720.41
1.0	05/08/2021	08	3	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	400.00
15.0	06/08/2021	08	4	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,000.06
15.0	09/08/2021	08	5	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	131.58
8.0	10/08/2021	08	6	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,334.07
1.0	13/08/2021	08	7	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,231.86
1.0	16/08/2021	08	10	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	96.28
15.0	17/08/2021	08	11	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	96.28
8.0	19/08/2021	08	12	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,931.44
15.0	20/08/2021	08	14	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,345.82
8.0	23/08/2021	08	15	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	110.62
1.0	25/08/2021	08	16	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	976.03
15.0	26/08/2021	08	18	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	192.56
1.0	27/08/2021	08	19	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,930.88
15.0	30/08/2021	08	20	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,173.21
15.0	31/08/2021	08	21	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,616.68
1.0	30/09/2021	09	22	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,416.66
8.0	01/09/2021	09	60	9	TRASLADO DE IVA	139,777.36	0.00
1.0	02/09/2021	09	1	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,163.03
8.0	03/09/2021	09	2	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	228.28
15.0	06/09/2021	09	3	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	706.91
15.0	07/09/2021	09	4	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,088.28
8.0	08/09/2021	09	5	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	481.53
1.0	09/09/2021	09	6	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,037.14
22.0	10/09/2021	09	7	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,963.05
15.0	13/09/2021	09	8	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,364.95
15.0	14/09/2021	09	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,017.38
1.0	15/09/2021	09	10	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,393.59
15.0	20/09/2021	09	11	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,201.70
15.0	22/09/2021	09	13	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,553.51
15.0	23/09/2021	09	15	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,597.54
15.0	24/09/2021	09	16	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	303.72
15.0	28/09/2021	09	17	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	841.65
1.0	29/09/2021	09	19	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,418.99
1.0	29/10/2021	10	20	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,386.11
15.0	01/10/2021	10	54	10	TRASLADO DE IVA	48,028.73	0.00
15.0	05/10/2021	10	1	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,542.29
15.0	06/10/2021	10	3	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,168.53
15.0	07/10/2021	10	4	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	768.40
8.0	08/10/2021	10	5	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,229.38
8.0	11/10/2021	10	6	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,326.63
1.0	12/10/2021	10	7	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	96.28
15.0	13/10/2021	10	8	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	303.72
15.0			9	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,479.85



REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CONAGUA 2016)	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
2119	18.0	22/12/2021	12	75	1,560,785.00	12 DEPURACION CUENTAS CON AFECTACION A RE	1,560,785.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,560,785.00									
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL. <td>REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR <td>CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td></td></td></td>	REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR <td>CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td></td></td>	CONCEPTO <td>DEBE <td>HABER <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td></td>	DEBE <td>HABER <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td>	HABER <td>0.00 <td>0.00</td> </td>	0.00 <td>0.00</td>	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0012	445,235.09	1 INGRESOS 22 DE ENERO DE 2021	947,664.03	1,204,910.08	702,481.14	84.00
98.0	22/01/2021	01	1	19		1 INGRESOS 22 DE ENERO DE 2021	0.00	193,008.00		
99.0	23/01/2021	01	1	19		1 INGRESOS 22 DE ENERO DE 2021	0.00	71,899.00		
52.0	24/01/2021	01	1	20		1 INGRESOS 23 DE ENERO DE 2021	193,008.00	0.00		
79.0	25/01/2021	01	1	21		1 INGRESOS 24 DE ENERO DE 2021	71,899.00	0.00		
126.0	29/01/2021	01	1	22		1 INGRESOS 25 DE ENERO DE 2021	2,357.00	0.00		
94.0	29/01/2021	01	1	26		1 INGRESOS 29 DE ENERO DE 2021	0.00	75,251.00		
95.0	29/01/2021	01	1	26		1 INGRESOS 29 DE ENERO DE 2021	0.00	60,455.00		
95.0	30/01/2021	01	1	27		1 INGRESOS 30 DE ENERO DE 2021	75,251.00	0.00		
88.0	31/01/2021	01	1	28		1 INGRESOS 31 DE ENERO DE 2021	60,455.00	0.00		
79.0	19/02/2021	02	1	16		2 INGRESOS 19 DE FEBRERO DE 2021	0.00	25,808.00		
56.0	20/02/2021	02	1	17		2 INGRESOS 20 DE FEBRERO DE 2021	25,808.00	0.00		
70.0	31/03/2021	03	1	25		3 INGRESOS 31 DE MARZO DE 2021	0.00	5,997.00		
108.0	31/03/2021	03	1	25		3 INGRESOS 31 DE MARZO DE 2021	0.00	163,437.50		
40.0	17/04/2021	04	1	12		4 INGRESOS 17 DE ABRIL DE 2021	0.00	5,510.00		
36.0	19/04/2021	04	1	13		4 INGRESOS 19 DE ABRIL DE 2021	5,510.00	0.00		
86.0	27/04/2021	04	1	20		4 INGRESOS 27 DE ABRIL DE 2021	17,113.00	0.00		
70.0	06/05/2021	05	1	4		5 INGRESOS 06 DE MAYO DE 2021	5,656.00	0.00		
71.0	12/05/2021	05	1	9		5 INGRESOS 12 DE MAYO DE 2021	7,328.00	0.00		
77.0	31/05/2021	05	1	25		5 INGRESOS 31 DE MAYO DE 2021	0.00	98,495.00		
78.0	31/05/2021	05	1	25		5 INGRESOS 31 DE MAYO DE 2021	0.00	55,800.00		
65.0	11/06/2021	06	1	9		6 INGRESOS 11 DE JUNIO DE 2021	17,345.00	0.00		
80.0	21/06/2021	06	1	17		6 INGRESOS 21 DE JUNIO DE 2021	98,495.00	0.00		
59.0	11/08/2021	08	1	8		8 INGRESOS 11 DE AGOSTO DE 2021	1,800.00	0.00		
84.0	30/08/2021	08	1	21		8 INGRESOS 30 DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,965.00		
68.0	08/09/2021	09	1	6		9 INGRESOS 08 SEPTIEMBRE 2021	6,366.00	0.00		
93.0	10/09/2021	09	1	8		9 INGRESOS 10 SEPTIEMBRE 2021	7,328.00	0.00		
49.0	15/09/2021	09	1	11		9 INGRESOS 15 SEPTIEMBRE 2021	0.00	150,000.00		
65.0	30/09/2021	09	1	21		10 INGRESOS 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	258.00		
58.0	29/10/2021	10	1	21		11 INGRESOS 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	7,324.00	0.00		
99.0	30/11/2021	11	1	4		11 INGRESOS 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	21,730.00		
3.0	31/12/2021	12	1	20		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	0.00	785.01		
4.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	26,526.00	0.00		
34.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	0.00	101,134.59		
35.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	262,951.00	0.00		
42.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	11,818.00	0.00		
92.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	0.00	151,373.83		
93.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	40,663.03	0.00		
110.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	0.00	23,967.00		
113.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	0.00	0.07		
114.0	31/12/2021	12	1	70		12 AJUSTE A BANCOS POR CARGOS Y ABONOS D	698.00	0.00		
TOTAL:	947,664.03				1,204,910.08		0.00	0.00		84.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0013	ALEJANDRO LOZA GARCIA		84.00	0.00		84.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECCION GENERAL  
OPDAPAS

Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024  
CONTRALORIA MUNICIPAL

SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION  
OPDAPAS

ODAS DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA 4200

# SIN MOVIMIENTOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS



SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION  
OPDAPAS



ODAS DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA 5400

# SIN MOVIMIENTOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS

DIRECTOR  
ABEL JARAMILLO ALVAREZ



Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024  
CONTRALORIA MUNICIPAL

COMANDO

ABRERA CALLEJAS



SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION  
OPDAPAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

**OPDAPAS**  
VALLE DE BRAVO 2022 - 2024

Cuenta Publica 2021  
Auxiliares de la Cuentas Contables y Presupuestales (2000, 4200, 5400 y 9000) del Ejercicio 2021

ODAS DE VALLE DE BRAVO 2107

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTA 9000

# SIN MOVIMIENTOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR  
CYNABEL JARAMILLO ALVAREZ

DIRECCIÓN GENERAL  
OPDAPAS



COMANDANTE  
EVA CABRERA CALLEJAS

Valle de Bravo  
Gobierno Municipal  
2022 - 2024  
CONTRALORIA MUNICIPAL



SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

SUBDIRECCION DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACION  
OPDAPAS