



**Cuenta Pública 2021**  
**Auxiliar de la Cuentas Contable y Presupuestales (2000, 4200, 54000, 9000)**  
**(cifras en pesos)**

Entidad Municipal: (1) SANTA CRUZ ATIZAPAN No. 3068

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

| Cuenta (3)               | Concepto (4)                                                                                                                        | Saldo Inicial (5) | Debe (6)     | Haber (7)    | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 2000                     | PASIVO                                                                                                                              | 283,638.00        | 3,682,602.36 | 3,457,916.07 | 58,951.71       |                         |
| 2100                     | PASIVO CIRCULANTE                                                                                                                   | 283,638.00        | 3,682,602.36 | 3,457,916.07 | 58,951.71       |                         |
| 2110                     | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                                                                     | 283,638.00        | 3,682,602.36 | 3,457,916.07 | 58,951.71       |                         |
| 2111                     | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                                                                        | 50,687.03         | 2,744,277.26 | 2,762,193.13 | 68,602.90       |                         |
| 2111 0001                | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                                                                                                        | 50,687.03         | 2,744,277.26 | 2,762,193.13 | 68,602.90       |                         |
| 2111 0001 0000 0000 0001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR                                                                                                        | 50,687.03         | 2,744,277.26 | 2,762,193.13 | 68,602.90       |                         |
| 01/07/21 - E - 1 - 1     | ( -EMPLEADOS SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN )<br>REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A<br>LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021 |                   | 118,625.26   | 0.00         |                 |                         |
| 04/05/21 - E - 1 - 1     | ( -CAROLINA ALCANTARA GRESS ) PAGO DE QUINCENA<br>CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL<br>2021                             |                   | 2,500.00     | 0.00         |                 |                         |
| 04/05/21 - E - 2 - 1     | ( -CAROLINA ALCANTARA GRESS ) REGISTRO DE PAGO<br>DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA<br>QUINCENA DE ABRIL                       |                   | 2,500.00     | 0.00         |                 |                         |
| 12/11/21 - E - 3 - 1     | ( -PERSONAL DE SISTEMA MUNICIPAL DIF ) PAGO DE<br>NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA<br>DEL MES DE NOVIEMBRE               |                   | 101,170.09   | 0.00         |                 |                         |
| 12/11/21 - E - 4 - 1     | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) PAGO DE NOMINA<br>PENDIENTE DE PAGO                                                                      |                   | 50,687.04    | 0.00         |                 |                         |
| 13/12/21 - D - 3 - 80    | PROVISION DE AGUINALDO 1                                                                                                            |                   | 0.00         | 142,283.81   |                 |                         |
| 13/12/21 - D - 4 - 80    | PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2021                                                                                                  |                   | 0.00         | 68,602.90    |                 |                         |
| 13/12/21 - D - 5 - 80    | PROVISION DE AGUINALDO 2021                                                                                                         |                   | 0.00         | 142,283.81   |                 |                         |
| 13/12/21 - E - 7 - 1     | ( -PERSONAL SISTEMA MUNICIPAL DIAF ATIZAPAN )<br>PRIMER PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO<br>2021                              |                   | 68,602.90    | 0.00         |                 |                         |
| 13/12/21 - E - 8 - 1     | ( -PERSONAL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN )<br>PRIMER PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021                                         |                   | 142,283.81   | 0.00         |                 |                         |
| 13/12/21 - E - 9 - 1     | ( -PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN )<br>SEGUNDO PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021                                    |                   | 142,283.81   | 0.00         |                 |                         |
| 14/09/21 - E - 4 - 1     | ( -EMPLEADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ) PAGO DE<br>NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE<br>SEPTIEMBRE                    |                   | 59,785.35    | 0.00         |                 |                         |
| 15/01/21 - D - 2 - 188   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER<br>QUINCENA DE ENERO 2021                                                            |                   | 0.00         | 113,584.66   |                 |                         |
| 15/01/21 - E - 4 - 1     | ( -NOMINA PERSONAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA,<br>CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO<br>2021                          |                   | 113,584.66   | 0.00         |                 |                         |
| 15/02/21 - D - 1 - 193   | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A<br>LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021                                                  |                   | 0.00         | 116,351.40   |                 |                         |
| 15/02/21 - E - 4 - 1     | ( -PERSONAL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO<br>DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA<br>DE FEBRERO 2021              |                   | 116,351.40   | 0.00         |                 |                         |
| 15/03/21 - D - 3 - 193   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER<br>QUINCENA DE MARZO DE 2021                                                         |                   | 0.00         | 113,714.22   |                 |                         |
| 15/04/21 - D - 1 - 193   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER<br>QUINCENA DE ABRIL 2021                                                            |                   | 0.00         | 115,958.06   |                 |                         |
| 15/05/21 - D - 3 - 188   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER<br>QUINCENA DE MAYO                                                                  |                   | 0.00         | 116,470.22   |                 |                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                              |            |            |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
| 15/05/21 - E - 5 - 1   | ( -PERSONAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021                                                                                                      | 116,470.22 | 0.00       |  |  |
| 15/06/21 - D - 5 - 193 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021<br>( -NOMINA EMPLEADOS SISTEMA DIF ATIZAPAN SANTA CRUZ ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021 | 0.00       | 118,369.18 |  |  |
| 15/06/21 - E - 3 - 1   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021                                                                                                                                        | 118,369.18 | 0.00       |  |  |
| 15/07/21 - D - 4 - 116 | ( -EMPLEADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021                                                                                          | 0.00       | 58,367.85  |  |  |
| 15/07/21 - E - 3 - 1   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021                                                                                                                           | 58,367.85  | 0.00       |  |  |
| 15/08/21 - D - 1 - 109 | ( -EMPLEADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2021                                                                                         | 0.00       | 59,785.40  |  |  |
| 15/08/21 - E - 6 - 1   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                | 59,785.35  | 0.00       |  |  |
| 15/09/21 - D - 2 - 102 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE                                                                                                                                           | 0.00       | 59,785.35  |  |  |
| 15/10/21 - D - 2 - 181 | ( -EMPLEADOS SISTEMA MUNICIPAL DIF ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021                                                                                                     | 0.00       | 100,654.51 |  |  |
| 15/10/21 - E - 17 - 1  | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021                                                                                                                                    | 100,654.51 | 0.00       |  |  |
| 15/11/21 - D - 3 - 193 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE                                                                                                                                         | 0.00       | 101,170.10 |  |  |
| 15/12/21 - D - 8 - 188 | ( -EMPLEADOS SISTEMA DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021                                                                                                       | 0.00       | 99,024.55  |  |  |
| 23/07/21 - E - 5 - 1   | PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2                                                                                                                                                                              | 59,641.95  | 0.00       |  |  |
| 24/12/21 - D - 6 - 80  | ( -PERSONAL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021                                                                                            | 0.00       | 68,602.90  |  |  |
| 26/03/21 - E - 11 - 1  | ( -PARSONAL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2021                                                                                           | 113,714.22 | 0.00       |  |  |
| 26/03/21 - E - 12 - 1  | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021                                                                                                                                  | 113,014.37 | 0.00       |  |  |
| 28/02/21 - D - 2 - 188 | ( -PERSONAL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021                                                                                            | 0.00       | 116,470.22 |  |  |
| 28/02/21 - E - 5 - 1   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021                                                                                                                                       | 116,470.22 | 0.00       |  |  |
| 30/04/21 - D - 2 - 193 | ( -PERSONAL DIF ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL                                                                                                                       | 0.00       | 115,723.76 |  |  |
| 30/04/21 - E - 4 - 1   | ( - ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL                                                                                                                                  | 113,458.06 | 0.00       |  |  |
| 30/04/21 - E - 5 - 1   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO                                                                                                                                             | 113,223.76 | 0.00       |  |  |
| 30/05/21 - D - 4 - 193 | ( -PERSONAL SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021                                                                                             | 0.00       | 116,214.14 |  |  |
| 30/05/21 - E - 6 - 1   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021                                                                                                                                       | 116,214.14 | 0.00       |  |  |
| 30/06/21 - D - 6 - 193 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021                                                                                                                                       | 0.00       | 118,625.26 |  |  |
| 30/07/21 - D - 5 - 116 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                               | 0.00       | 59,641.95  |  |  |
| 30/09/21 - D - 3 - 116 |                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 54,721.61  |  |  |

|                          |                                                                                                                        |      |            |            |  |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--|------|
| 30/09/21 - E - 5 - 1     | ( -EMPLEADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE    |      | 54,721.61  | 0.00       |  |      |
| 30/10/21 - E - 21 - 1    | ( -PERSONAL SISTEMA DIF ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021                         |      | 100,654.47 | 0.00       |  |      |
| 30/11/21 - D - 5 - 193   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE                                          |      | 0.00       | 100,295.50 |  |      |
| 30/11/21 - E - 9 - 1     | ( - ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE                                        |      | 100,295.50 | 0.00       |  |      |
| 30/12/21 - E - 12 - 1    | ( -EMPLEADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2021     |      | 99,024.55  | 0.00       |  |      |
| 30/12/21 - E - 13 - 1    | ( -EMPLEADOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2021 |      | 99,024.55  | 0.00       |  |      |
| 31/01/21 - D - 3 - 188   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021                                                 |      | 0.00       | 113,584.66 |  |      |
| 31/01/21 - E - 5 - 1     | ( -PERSONAL SISTEMA DIF ATIZAPAN ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021                  |      | 113,584.66 | 0.00       |  |      |
| 31/03/21 - D - 4 - 193   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021                                      |      | 0.00       | 113,014.37 |  |      |
| 31/08/21 - D - 2 - 116   | REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO                                        |      | 0.00       | 59,213.72  |  |      |
| 31/08/21 - E - 11 - 1    | ( -PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2021         |      | 59,213.77  | 0.00       |  |      |
| 31/10/21 - D - 3 - 193   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE                                            |      | 0.00       | 100,654.47 |  |      |
| 31/12/21 - D - 9 - 188   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021                                          |      | 0.00       | 99,024.55  |  |      |
| 2112                     | Proveedores por pagar a Corto Plazo                                                                                    | 0.00 | 63,166.31  | 63,166.31  |  | 0.00 |
| 2112 0001                | PROVEEDORES                                                                                                            | 0.00 | 63,166.31  | 63,166.31  |  | 0.00 |
| 2112 0001 0000 0000 0005 | GRUPO CAMTOS S.A DE C.V                                                                                                | 0.00 | 16,555.05  | 16,555.05  |  | 0.00 |
| 07/07/21 - CH - 1 - 4    | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                   |      | 1,500.02   | 0.00       |  |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 28   | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                   |      | 1,500.00   | 0.00       |  |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 34   | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                   |      | 800.00     | 0.00       |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 20    | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO REVOLVENTE                                                                     |      | 1,000.00   | 0.00       |  |      |
| 20/08/21 - CH - 1 - 12   | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                              |      | 1,000.00   | 0.00       |  |      |
| 20/08/21 - CH - 1 - 21   | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                              |      | 1,500.00   | 0.00       |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 35   | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                    |      | 300.00     | 0.00       |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 38   | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                    |      | 900.00     | 0.00       |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 56   | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                    |      | 500.00     | 0.00       |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 59   | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                    |      | 500.00     | 0.00       |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 71   | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                    |      | 500.00     | 0.00       |  |      |
| 24/09/21 - CH - 1 - 18   | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                                                |      | 986.53     | 0.00       |  |      |
| 28/02/21 - D - 5 - 17    | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021                                              |      | 0.00       | 483.75     |  |      |
| 30/04/21 - D - 4 - 42    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                                                      |      | 0.00       | 1,500.02   |  |      |

|                          |                                                                                                                                               |      |          |          |      |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|--|
| 30/06/21 - D - 7 - 24    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 1,000.00 |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 38    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 1,500.00 |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 50    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 1,584.75 |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 56    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 1,500.00 |      |  |
| 30/09/21 - D - 1 - 22    | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021                                                                            |      | 0.00     | 1,000.00 |      |  |
| 30/11/21 - D - 4 - 21    | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS CONTABLES                                                                                              |      | 4,584.75 | 0.00     |      |  |
| 31/01/21 - D - 5 - 24    | REGISTRO DE PROVISION DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )                          |      | 0.00     | 500.00   |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 15   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE ) |      | 483.75   | 0.00     |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 39   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                                    |      | 500.00   | 0.00     |      |  |
| 31/05/21 - D - 6 - 24    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO                                                                                                       |      | 0.00     | 800.00   |      |  |
| 31/05/21 - D - 6 - 36    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO                                                                                                       |      | 0.00     | 1,500.00 |      |  |
| 31/07/21 - D - 7 - 78    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS                                                                                                               |      | 0.00     | 2,700.00 |      |  |
| 31/08/21 - D - 5 - 24    | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO                                                                                     |      | 0.00     | 986.53   |      |  |
| 31/08/21 - D - 5 - 66    | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO                                                                                     |      | 0.00     | 1,000.00 |      |  |
| 31/08/21 - D - 5 - 72    | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO                                                                                     |      | 0.00     | 500.00   |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0009 | ESTACIONES DE SERVICIOS TIANGUISTENCO SA DE CV ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                           | 0.00 | 8,861.91 | 8,861.91 | 0.00 |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 43   | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                          |      | 200.00   | 0.00     |      |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 49   | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                          |      | 737.87   | 0.00     |      |  |
| 10/11/21 - D - 2 - 32    | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO REVOLVENTE                                                                                            |      | 700.00   | 0.00     |      |  |
| 10/11/21 - D - 2 - 41    | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO REVOLVENTE                                                                                            |      | 1,308.05 | 0.00     |      |  |
| 18/10/21 - D - 4 - 12    | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                                                                                                                |      | 0.00     | 700.00   |      |  |
| 18/10/21 - D - 4 - 30    | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                                                                                                                |      | 0.00     | 1,308.05 |      |  |
| 20/08/21 - CH - 1 - 15   | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                                                     |      | 974.50   | 0.00     |      |  |
| 20/08/21 - CH - 1 - 24   | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                                                     |      | 783.60   | 0.00     |      |  |
| 24/09/21 - CH - 1 - 3    | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                                                                       |      | 473.52   | 0.00     |      |  |
| 24/09/21 - CH - 1 - 15   | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                                                                       |      | 493.25   | 0.00     |      |  |
| 24/09/21 - CH - 1 - 21   | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                                                                       |      | 986.50   | 0.00     |      |  |
| 28/02/21 - D - 5 - 34    | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021                                                                     |      | 0.00     | 981.75   |      |  |
| 28/02/21 - D - 5 - 46    | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021                                                                     |      | 0.00     | 485.00   |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 6     | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 783.60   |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 12    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 737.87   |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 30    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 974.50   |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 92    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 737.87   |      |  |
| 30/11/21 - D - 4 - 27    | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS CONTABLES                                                                                              |      | 737.87   | 0.00     |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 3    | ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE ) RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 |      | 981.75   | 0.00     |      |  |

|                          |                                                    |      |          |          |  |      |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------|----------|----------|--|------|
|                          | ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )                 |      |          |          |  |      |
|                          | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                   |      |          |          |  |      |
| 31/03/21 - E - 13 - 21   | CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE           |      |          |          |  |      |
|                          | FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                   |      | 485.00   | 0.00     |  |      |
| 31/05/21 - D - 6 - 12    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO            |      | 0.00     | 200.00   |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |  |      |
| 31/08/21 - D - 5 - 18    | MES DE AGOSTO                                      |      | 0.00     | 986.50   |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |  |      |
| 31/08/21 - D - 5 - 42    | MES DE AGOSTO                                      |      | 0.00     | 493.25   |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |  |      |
| 31/08/21 - D - 5 - 48    | MES DE AGOSTO                                      |      | 0.00     | 473.52   |  |      |
| 2112 0001 0000 0000 0010 | FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV                     | 0.00 | 1,200.50 | 1,200.50 |  | 0.00 |
|                          | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO            |      |          |          |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 26    | REVOLVENTE                                         |      | 282.30   | 0.00     |  |      |
|                          | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO            |      |          |          |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 38    | REVOLVENTE                                         |      | 551.90   | 0.00     |  |      |
| 18/10/21 - D - 4 - 24    | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                     |      | 0.00     | 551.90   |  |      |
|                          | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE |      |          |          |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 41   | FONDO REVOLVENTE                                   |      | 366.30   | 0.00     |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |  |      |
| 30/09/21 - D - 1 - 34    | MES DE SEPTIEMBRE 2021                             |      | 0.00     | 282.30   |  |      |
| 31/07/21 - D - 7 - 18    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS                    |      | 0.00     | 366.30   |  |      |
| 2112 0001 0000 0000 0015 | VICTORIA MOLINA PUEBLAS                            | 0.00 | 392.08   | 392.08   |  | 0.00 |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |  |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 19   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 392.08   | 0.00     |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS,                   |      |          |          |  |      |
| 30/04/21 - D - 4 - 24    | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                   |      | 0.00     | 392.08   |  |      |
| 2112 0001 0000 0000 0016 | ISLIM TELCO SAPI DE CV                             | 0.00 | 5,464.00 | 5,464.00 |  | 0.00 |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |  |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 22   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |  |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 46   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 325.00   | 0.00     |  |      |
|                          | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO            |      |          |          |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 11    | REVOLVENTE                                         |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO            |      |          |          |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 14    | REVOLVENTE                                         |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO            |      |          |          |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 17    | REVOLVENTE                                         |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO            |      |          |          |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 47    | REVOLVENTE                                         |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO            |      |          |          |  |      |
| 10/11/21 - D - 2 - 50    | REVOLVENTE                                         |      | 449.00   | 0.00     |  |      |
| 18/10/21 - D - 4 - 42    | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                     |      | 0.00     | 399.00   |  |      |
| 18/10/21 - D - 4 - 48    | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                     |      | 0.00     | 449.00   |  |      |
|                          | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO     |      |          |          |  |      |
| 20/08/21 - CH - 1 - 18   | REVOLVENTE                                         |      | 325.00   | 0.00     |  |      |
|                          | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE |      |          |          |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 44   | FONDO REVOLVENTE                                   |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE |      |          |          |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 47   | FONDO REVOLVENTE                                   |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE |      |          |          |  |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 50   | FONDO REVOLVENTE                                   |      | 399.00   | 0.00     |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS                  |      |          |          |  |      |
| 28/02/21 - D - 5 - 59    | CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021            |      | 0.00     | 399.00   |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS,                   |      |          |          |  |      |
| 30/04/21 - D - 4 - 36    | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                   |      | 0.00     | 399.00   |  |      |
| 30/06/21 - D - 7 - 62    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021      |      | 0.00     | 325.00   |  |      |
| 30/06/21 - D - 7 - 98    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021      |      | 0.00     | 325.00   |  |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |  |      |
| 30/09/21 - D - 1 - 16    | MES DE SEPTIEMBRE 2021                             |      | 0.00     | 1,197.00 |  |      |
|                          | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS             |      |          |          |  |      |
| 30/11/21 - D - 4 - 39    | CONTABLES                                          |      | 325.00   | 0.00     |  |      |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |      |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|--|
| 31/01/21 - D - 5 - 6     | REGISTRO DE PROVISION DE PAGO A PROVEEDORES<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021<br>( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )<br>RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE<br>CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE<br>FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1<br>( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )<br>RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE<br>CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE<br>FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 |      | 0.00     | 449.00   |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 6    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS<br>REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL<br>MES DE AGOSTO<br>TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV<br>( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 399.00   | 0.00     |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 27   | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 449.00   | 0.00     |      |  |
| 31/07/21 - D - 7 - 52    | GRUPO EL BUEN SUCESO SA DE CV<br>( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 0.00     | 1,197.00 |      |  |
| 31/08/21 - D - 5 - 60    | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO<br>REVOLVENTE<br>( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE<br>FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0.00     | 325.00   |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0017 | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 261.40   | 261.40   | 0.00 |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 40   | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 261.40   | 0.00     |      |  |
| 31/05/21 - D - 6 - 42    | GRUPO EL BUEN SUCESO SA DE CV<br>( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 0.00     | 261.40   |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0018 | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO<br>REVOLVENTE<br>( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE<br>FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 4,683.86 | 4,683.86 | 0.00 |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 52   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 749.17   | 0.00     |      |  |
| 10/11/21 - D - 2 - 23    | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL<br>MES DE SEPTIEMBRE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 1,550.22 | 0.00     |      |  |
| 20/08/21 - CH - 2 - 65   | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021<br>( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )<br>RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 700.17   | 0.00     |      |  |
| 24/09/21 - CH - 1 - 62   | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 500.00   | 0.00     |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 86    | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL<br>MES DE SEPTIEMBRE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 749.17   |      |  |
| 30/09/21 - D - 1 - 28    | REGISTRO DE PROVISION DE PAGO A PROVEEDORES<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021<br>( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )<br>RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE<br>CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE<br>FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                                                                                                                                                           |      | 0.00     | 1,550.22 |      |  |
| 31/01/21 - D - 5 - 18    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS<br>REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL<br>MES DE AGOSTO<br>TIENDAS MIKASA SA DE CV<br>( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO<br>REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                               |      | 0.00     | 1,184.30 |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 30   | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 1,184.30 | 0.00     |      |  |
| 31/07/21 - D - 7 - 12    | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV<br>( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0.00     | 700.17   |      |  |
| 31/08/21 - D - 5 - 12    | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00     | 500.00   |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0020 | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL<br>MES DE FEBRERO 2021<br>( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )<br>RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE<br>CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE<br>FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                                                                                                                                                                             | 0.00 | 936.01   | 936.01   | 0.00 |  |
| 20/08/21 - CH - 1 - 3    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 229.00   | 0.00     |      |  |
| 28/02/21 - D - 5 - 53    | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV<br>( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0.00     | 707.01   |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 12   | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 707.01   | 0.00     |      |  |
| 31/05/21 - D - 6 - 6     | NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV<br>( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0.00     | 229.00   |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0026 | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 2,675.70 | 2,675.70 | 0.00 |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 16   | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 210.00   | 0.00     |      |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 37   | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 252.00   | 0.00     |      |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 55   | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE<br>GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 258.00   | 0.00     |      |  |
| 07/07/21 - CH - 1 - 58   | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO<br>REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 252.00   | 0.00     |      |  |
| 10/11/21 - D - 2 - 44    | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 444.60   | 0.00     |      |  |
| 18/10/21 - D - 4 - 36    | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE<br>FONDO REVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 444.60   |      |  |
| 20/08/21 - CH - 2 - 53   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 418.70   | 0.00     |      |  |

|                          |                                                                                                                                               |      |          |          |      |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|--|
| 20/08/21 - CH - 2 - 68   | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                                           |      | 258.00   | 0.00     |      |  |
| 30/04/21 - D - 4 - 30    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                                                                             |      | 0.00     | 210.00   |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 68    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 258.00   |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 74    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 252.00   |      |  |
| 30/11/21 - D - 4 - 33    | REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS CONTABLES                                                                                              |      | 258.00   | 0.00     |      |  |
| 31/01/21 - D - 5 - 17    | REGISTRO DE PROVISION DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021                                                             |      | 0.00     | 198.40   |      |  |
| 31/01/21 - D - 5 - 30    | REGISTRO DE PROVISION DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )                          |      | 0.00     | 126.00   |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 33   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE ) |      | 198.40   | 0.00     |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 36   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                                    |      | 126.00   | 0.00     |      |  |
| 31/05/21 - D - 6 - 18    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO                                                                                                       |      | 0.00     | 252.00   |      |  |
| 31/07/21 - D - 7 - 30    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS                                                                                                               |      | 0.00     | 258.00   |      |  |
| 31/07/21 - D - 7 - 36    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS                                                                                                               |      | 0.00     | 418.70   |      |  |
| 31/08/21 - D - 5 - 54    | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO                                                                                     |      | 0.00     | 258.00   |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0030 | VICTOR HUGO VELAZQUEZ MARTINEZ                                                                                                                | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 |  |
| 20/08/21 - CH - 1 - 6    | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                                                                     |      | 1,280.00 | 0.00     |      |  |
| 30/06/21 - D - 7 - 18    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                 |      | 0.00     | 1,280.00 |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0031 | EDUARDO MAYA GARCIA                                                                                                                           | 0.00 | 330.00   | 330.00   | 0.00 |  |
| 10/11/21 - D - 2 - 35    | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO REVOLVENTE                                                                                            |      | 330.00   | 0.00     |      |  |
| 18/10/21 - D - 4 - 18    | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                                                                                                                |      | 0.00     | 330.00   |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0042 | MARIA DE JESUS REYES CARDENAS                                                                                                                 | 0.00 | 8,506.28 | 8,506.28 | 0.00 |  |
| 03/11/21 - D - 6 - 11    | REGISTRO DE PROVISIONES ( -MARIA DE JESUS REYES CARDENAS ) PAGO DE FACTURA PROVISIONADA                                                       |      | 0.00     | 4,577.36 |      |  |
| 15/12/21 - E - 10 - 5    | FACTURA DE MATERIALES DE OFICINA ( -MARIA DE JESUS REYES CARDENAS ) PAGO DE                                                                   |      | 4,577.36 | 0.00     |      |  |
| 23/03/21 - E - 4 - 3     | FACTURA DE MATERIALES DE OFICINA ( -MARIA DE JESUS REYES CARDENAS ) PAGO DE                                                                   |      | 2,942.92 | 0.00     |      |  |
| 23/03/21 - E - 4 - 6     | FACTURA DE MATERIALES DE OFICINA                                                                                                              |      | 986.00   | 0.00     |      |  |
| 28/02/21 - D - 5 - 11    | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021                                                                     |      | 0.00     | 3,928.92 |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0043 | GUADALUPE NIETO ALVARO                                                                                                                        | 0.00 | 1,279.99 | 1,279.99 | 0.00 |  |
| 28/02/21 - D - 5 - 23    | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )                                  |      | 0.00     | 1,279.99 |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 9    | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                                    |      | 1,279.99 | 0.00     |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0044 | SUPER COMERCIAL GARDUÑO SA DE CV                                                                                                              | 0.00 | 982.00   | 982.00   | 0.00 |  |
| 28/02/21 - D - 5 - 35    | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )                                  |      | 0.00     | 982.00   |      |  |
| 31/03/21 - E - 13 - 24   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                                    |      | 982.00   | 0.00     |      |  |
| 2112 0001 0000 0000 0045 | TIENDAS SORIANA SA DE CV                                                                                                                      | 0.00 | 418.00   | 418.00   | 0.00 |  |
| 28/02/21 - D - 5 - 47    | REGISTRO DE PROVISION DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021                                                                     |      | 0.00     | 418.00   |      |  |

|                          |                                                    |      |          |          |      |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------|----------|----------|------|
|                          | ( -RECUPERACION FONDO REVOLVENTE )                 |      |          |          |      |
|                          | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                   |      |          |          |      |
| 31/03/21 - E - 13 - 18   | CORRESPONDIENTE AL CHEQUE 462 DEL MES DE           |      |          |          |      |
|                          | FEBRERO DE LA POLIZA DE CHEQUE 1                   |      | 418.00   | 0.00     |      |
| 2112 0001 0000 0000 0046 | COMBUSTIBLES Y GASES DE TEPEJI SA DE CV            | 0.00 | 475.02   | 475.02   | 0.00 |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 13   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 475.02   | 0.00     |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS,                   |      |          |          |      |
| 30/04/21 - D - 4 - 6     | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                   |      | 0.00     | 475.02   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0047 | TORRES SILES JOSE GUADALUPE                        | 0.00 | 360.50   | 360.50   | 0.00 |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 7    | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 163.50   | 0.00     |      |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 10   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 197.00   | 0.00     |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS,                   |      |          |          |      |
| 30/04/21 - D - 4 - 12    | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                   |      | 0.00     | 197.00   |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS,                   |      |          |          |      |
| 30/04/21 - D - 4 - 48    | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                   |      | 0.00     | 163.50   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0048 | ROBERTO PEREZ HERNANDEZ                            | 0.00 | 499.98   | 499.98   | 0.00 |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 25   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 499.98   | 0.00     |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS,                   |      |          |          |      |
| 30/04/21 - D - 4 - 18    | CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                   |      | 0.00     | 499.98   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0049 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV                   | 0.00 | 285.00   | 285.00   | 0.00 |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 31   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 285.00   | 0.00     |      |
| 31/05/21 - D - 6 - 30    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE MAYO            |      | 0.00     | 285.00   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0050 | DANIEL VAN CAYETANO CASTAÑEDA                      | 0.00 | 1,390.03 | 1,390.03 | 0.00 |
|                          | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO     |      |          |          |      |
| 20/08/21 - CH - 1 - 9    | REVOLVENTE                                         |      | 1,390.03 | 0.00     |      |
| 30/06/21 - D - 7 - 44    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021      |      | 0.00     | 1,390.03 |      |
| 2112 0001 0000 0000 0051 | SERVICIO VASA SA DE CV                             | 0.00 | 500.00   | 500.00   | 0.00 |
|                          | ( 477-JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE          |      |          |          |      |
| 07/07/21 - CH - 1 - 61   | GASTOS DE FONDO REVOLVENTE                         |      | 500.00   | 0.00     |      |
| 30/06/21 - D - 7 - 80    | REGISTRO DE PROVISIONES DEL MES DE JUNIO 2021      |      | 0.00     | 500.00   |      |
|                          | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI      |      |          |          |      |
| 2112 0001 0000 0000 0052 | DE CV                                              | 0.00 | 796.00   | 796.00   | 0.00 |
|                          | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE |      |          |          |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 62   | FONDO REVOLVENTE                                   |      | 796.00   | 0.00     |      |
| 31/07/21 - D - 7 - 6     | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS                    |      | 0.00     | 796.00   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0053 | JOLMER & LOREM SA DE CV                            | 0.00 | 300.00   | 300.00   | 0.00 |
|                          | ( 479-SISTEMA MUNICIPAL DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE |      |          |          |      |
| 20/08/21 - CH - 2 - 32   | FONDO REVOLVENTE                                   |      | 300.00   | 0.00     |      |
| 31/07/21 - D - 7 - 24    | REGISTRO DE PROVISION DE GASTOS                    |      | 0.00     | 300.00   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0054 | CARLOS TORRES ROJAS                                | 0.00 | 135.00   | 135.00   | 0.00 |
|                          | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE             |      |          |          |      |
| 24/09/21 - CH - 1 - 24   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                   |      | 135.00   | 0.00     |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |      |
| 31/08/21 - D - 5 - 6     | MES DE AGOSTO                                      |      | 0.00     | 135.00   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0055 | JAQUELINE NIETO HERNANDEZ                          | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 |
|                          | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE             |      |          |          |      |
| 24/09/21 - CH - 1 - 9    | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                   |      | 2,000.00 | 0.00     |      |
|                          | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE             |      |          |          |      |
| 24/09/21 - CH - 1 - 12   | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                   |      | 1,300.00 | 0.00     |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |      |
| 31/08/21 - D - 5 - 30    | MES DE AGOSTO                                      |      | 0.00     | 2,000.00 |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |      |
| 31/08/21 - D - 5 - 36    | MES DE AGOSTO                                      |      | 0.00     | 1,300.00 |      |
| 2112 0001 0000 0000 0056 | MONICA GONZALEZ GONZALEZ                           | 0.00 | 348.00   | 348.00   | 0.00 |
|                          | ( -JUAN MARTINEZ GARDUÑO ) REGISTRO DE             |      |          |          |      |
| 24/09/21 - CH - 1 - 6    | RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE                   |      | 348.00   | 0.00     |      |
|                          | REGISTRO DE PROVISIONES CORRESPONDIENTES AL        |      |          |          |      |
| 31/08/21 - D - 5 - 78    | MES DE AGOSTO                                      |      | 0.00     | 348.00   |      |
| 2112 0001 0000 0000 0057 | SALUD DIGNA AC                                     | 0.00 | 950.00   | 950.00   | 0.00 |

|                          |                                                                                                 |            |            |            |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10/11/21 - D - 2 - 29    | CANCELACION DE DEUDOR DIVERSO DEL FONDO                                                         |            | 950.00     | 0.00       |           |
| 18/10/21 - D - 4 - 6     | REVOLVENTE                                                                                      |            | 0.00       | 950.00     |           |
| 2117                     | PROVISIONES DEL MES DE OCTUBRE                                                                  |            |            |            |           |
| 2117 0001                | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo                                            | 232,943.91 | 875,158.29 | 632,555.83 | -9,658.55 |
| 2117 0001 0001           | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR                                                       | 232,943.91 | 875,158.29 | 632,555.83 | -9,658.55 |
| 2117 0001 0001 0002      | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                                                               | 232,943.91 | 875,158.29 | 632,555.83 | -9,658.55 |
| 2117 0001 0001 0002 0001 | RETENCIONES DE ISSEMYM                                                                          | 128,375.52 | 415,382.85 | 287,007.33 | 0.00      |
|                          | 5.5% FONDO DE PENSIONES                                                                         | 99,800.16  | 251,788.90 | 151,988.74 | 0.00      |
| 15/01/21 - D - 2 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021                           |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 15/02/21 - D - 1 - 186   | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021                 |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 15/03/21 - D - 3 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021                        |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 15/04/21 - D - 1 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021                           |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 15/05/21 - D - 3 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO                                 |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 15/06/21 - D - 5 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021                           |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 15/07/21 - D - 4 - 109   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021                           |            | 0.00       | 4,677.63   |           |
| 15/08/21 - D - 1 - 102   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021              |            | 0.00       | 4,677.63   |           |
| 15/09/21 - D - 2 - 95    | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                   |            | 0.00       | 4,677.63   |           |
| 15/10/21 - D - 2 - 179   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE                              |            | 0.00       | 4,677.63   |           |
| 15/11/21 - D - 3 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021                       |            | 0.00       | 4,798.04   |           |
| 15/12/21 - D - 8 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE                            |            | 0.00       | 7,562.13   |           |
| 28/02/21 - D - 2 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021                     |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 28/02/21 - D - 3 - 37    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                            |            | 9,322.04   | 0.00       |           |
| 30/04/21 - D - 2 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021                          |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 30/04/21 - D - 3 - 37    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                    |            | 14,974.56  | 0.00       |           |
| 30/05/21 - D - 4 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO                                |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 30/06/21 - D - 1 - 17    | DEPURACION Y CANCELACION DE CHEQUE A FALTA DE COBRO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LAUDO LABORAL |            | 261.35     | 0.00       |           |
| 30/06/21 - D - 6 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021                          |            | 0.00       | 7,487.28   |           |
| 30/06/21 - D - 8 - 23    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021      |            | 4,661.02   | 0.00       |           |
| 30/07/21 - D - 5 - 109   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021                          |            | 0.00       | 4,677.63   |           |
| 30/09/21 - D - 3 - 109   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                  |            | 0.00       | 4,677.63   |           |
| 30/09/21 - D - 4 - 37    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE       |            | 9,355.26   | 0.00       |           |
| 30/11/21 - D - 5 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE                   |            | 0.00       | 4,798.04   |           |
| 30/11/21 - D - 8 - 37    | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                          |            | 9,596.08   | 0.00       |           |
| 31/01/21 - D - 3 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021                          |            | 0.00       | 7,487.28   |           |

|                          |                                                                                       |           |            |           |      |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|--|
| 31/01/21 - D - 4 - 37    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                  |           | 13,811.78  | 0.00      |      |  |
| 31/03/21 - D - 4 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021     |           | 0.00       | 7,487.28  |      |  |
| 31/03/21 - D - 5 - 37    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                          |           | 9,322.04   | 0.00      |      |  |
| 31/03/21 - D - 7 - 1     | CONCILIACION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, REPORTADOS CON ISSEMYM            |           | 112,267.98 | 0.00      |      |  |
| 31/05/21 - D - 5 - 37    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                          |           | 14,974.56  | 0.00      |      |  |
| 31/07/21 - D - 6 - 37    | REGISTRO DE PASO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                  |           | 19,407.45  | 0.00      |      |  |
| 31/08/21 - D - 2 - 109   | REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO       |           | 0.00       | 4,677.63  |      |  |
| 31/08/21 - D - 3 - 37    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO |           | 9,355.26   | 0.00      |      |  |
| 31/10/21 - D - 3 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE           |           | 0.00       | 4,677.63  |      |  |
| 31/10/21 - D - 5 - 37    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021  |           | 9,355.26   | 0.00      |      |  |
| 31/12/21 - D - 9 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021         |           | 0.00       | 7,562.13  |      |  |
| 31/12/21 - D - 12 - 37   | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2021      |           | 15,124.26  | 0.00      |      |  |
| 2117 0001 0001 0002 0002 | 3.0% SERVICIO MEDICO                                                                  | 37,465.64 | 136,876.78 | 99,411.14 | 0.00 |  |
| 15/01/21 - D - 2 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021                 |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 15/02/21 - D - 1 - 185   | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021       |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 15/03/21 - D - 3 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021              |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 15/04/21 - D - 1 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021                 |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 15/05/21 - D - 3 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO                       |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 15/06/21 - D - 5 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021                 |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 15/07/21 - D - 4 - 108   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021                 |           | 0.00       | 3,059.49  |      |  |
| 15/08/21 - D - 1 - 101   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021    |           | 0.00       | 3,059.49  |      |  |
| 15/09/21 - D - 2 - 94    | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE         |           | 0.00       | 3,059.49  |      |  |
| 15/10/21 - D - 2 - 178   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE                    |           | 0.00       | 3,059.49  |      |  |
| 15/11/21 - D - 3 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021             |           | 0.00       | 3,138.25  |      |  |
| 15/12/21 - D - 8 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE                  |           | 0.00       | 4,946.16  |      |  |
| 28/02/21 - D - 2 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021           |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 28/02/21 - D - 3 - 36    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                  |           | 7,067.96   | 0.00      |      |  |
| 30/04/21 - D - 2 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021                |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |
| 30/04/21 - D - 3 - 36    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                          |           | 9,794.40   | 0.00      |      |  |
| 30/05/21 - D - 4 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO                      |           | 0.00       | 4,897.20  |      |  |

|                          |                                                                                                 |           |           |           |      |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| 30/06/21 - D - 1 - 16    | DEPURACION Y CANCELACION DE CHEQUE A FALTA DE COBRO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LAUDO LABORAL |           | 170.94    | 0.00      |      |  |
| 30/06/21 - D - 6 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021                          |           | 0.00      | 4,897.20  |      |  |
| 30/06/21 - D - 8 - 22    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021      |           | 3,533.98  | 0.00      |      |  |
| 30/07/21 - D - 5 - 108   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021                          |           | 0.00      | 3,059.49  |      |  |
| 30/09/21 - D - 3 - 108   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                  |           | 0.00      | 3,059.49  |      |  |
| 30/09/21 - D - 4 - 36    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE       |           | 6,118.98  | 0.00      |      |  |
| 30/11/21 - D - 5 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE                   |           | 0.00      | 3,138.25  |      |  |
| 30/11/21 - D - 8 - 36    | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                          |           | 5,963.06  | 0.00      |      |  |
| 31/01/21 - D - 3 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021                          |           | 0.00      | 4,897.20  |      |  |
| 31/01/21 - D - 4 - 36    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                            |           | 14,849.51 | 0.00      |      |  |
| 31/03/21 - D - 4 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021               |           | 0.00      | 4,897.20  |      |  |
| 31/03/21 - D - 5 - 36    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                    |           | 7,067.96  | 0.00      |      |  |
| 31/03/21 - D - 7 - 2     | CONCILIACION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, REPORTADOS CON ISSEMYM                      |           | 37,863.41 | 0.00      |      |  |
| 31/05/21 - D - 5 - 36    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                    |           | 9,794.40  | 0.00      |      |  |
| 31/07/21 - D - 6 - 36    | REGISTRO DE PASO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                            |           | 18,640.88 | 0.00      |      |  |
| 31/08/21 - D - 2 - 108   | REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO                 |           | 0.00      | 3,059.49  |      |  |
| 31/08/21 - D - 3 - 36    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO           |           | 6,118.98  | 0.00      |      |  |
| 31/10/21 - D - 3 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE                     |           | 0.00      | 3,059.49  |      |  |
| 31/10/21 - D - 5 - 36    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021            |           | 0.00      | 0.00      |      |  |
| 31/12/21 - D - 9 - 185   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021                   |           | 0.00      | 4,946.16  |      |  |
| 31/12/21 - D - 12 - 36   | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2021                |           | 9,892.32  | 0.00      |      |  |
| 2117 0001 0001 0002 0006 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                                                            | -8,890.28 | 26,717.17 | 35,607.45 | 0.00 |  |
| 15/01/21 - D - 2 - 187   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021                           |           | 0.00      | 1,218.86  |      |  |
| 15/02/21 - D - 1 - 187   | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021                 |           | 0.00      | 1,218.86  |      |  |
| 15/03/21 - D - 3 - 187   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021                        |           | 0.00      | 1,218.86  |      |  |
| 15/04/21 - D - 1 - 187   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021                           |           | 0.00      | 1,218.86  |      |  |
| 15/05/21 - D - 3 - 186   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO                                 |           | 0.00      | 1,218.86  |      |  |
| 15/06/21 - D - 5 - 187   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021                           |           | 0.00      | 1,218.86  |      |  |
| 15/07/21 - D - 4 - 110   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021                           |           | 0.00      | 761.47    |      |  |

|                        |                                                                                                 |          |           |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|
| 15/08/21 - D - 1 - 103 | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021              | 0.00     | 761.47    |  |  |
| 15/09/21 - D - 2 - 96  | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                   | 0.00     | 761.47    |  |  |
| 15/10/21 - D - 2 - 180 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE                              | 0.00     | 761.47    |  |  |
| 15/11/21 - D - 3 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021                       | 0.00     | 781.07    |  |  |
| 15/12/21 - D - 8 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE DICIEMBRE                                   | 0.00     | 1,231.04  |  |  |
| 28/02/21 - D - 2 - 187 | SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021                                                             | 0.00     | 1,218.86  |  |  |
| 28/02/21 - D - 3 - 38  | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                            | 3,553.02 | 0.00      |  |  |
| 30/04/21 - D - 2 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021                          | 0.00     | 1,218.86  |  |  |
| 30/04/21 - D - 3 - 38  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                    | 2,437.72 | 0.00      |  |  |
| 30/05/21 - D - 4 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO                                | 0.00     | 1,218.86  |  |  |
| 30/06/21 - D - 1 - 18  | DEPURACION Y CANCELACION DE CHEQUE A FALTA DE COBRO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LAUDO LABORAL | 42.55    | 0.00      |  |  |
| 30/06/21 - D - 6 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021                          | 0.00     | 1,218.86  |  |  |
| 30/06/21 - D - 8 - 24  | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021      | 1,069.72 | 0.00      |  |  |
| 30/07/21 - D - 5 - 110 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021                          | 0.00     | 761.47    |  |  |
| 30/09/21 - D - 3 - 110 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                  | 0.00     | 761.47    |  |  |
| 30/09/21 - D - 4 - 38  | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE       | 1,522.94 | 0.00      |  |  |
| 30/11/21 - D - 5 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE                   | 0.00     | 781.07    |  |  |
| 30/11/21 - D - 8 - 38  | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                          | 1,562.14 | 0.00      |  |  |
| 31/01/21 - D - 3 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021                          | 0.00     | 1,218.86  |  |  |
| 31/01/21 - D - 4 - 38  | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                            | 3,595.57 | 0.00      |  |  |
| 31/03/21 - D - 4 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021               | 0.00     | 1,218.86  |  |  |
| 31/03/21 - D - 5 - 38  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                    | 2,139.44 | 0.00      |  |  |
| 31/03/21 - D - 7 - 3   | CONCILIACION DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, REPORTADOS CON ISSEMYM                      | 0.00     | 10,865.15 |  |  |
| 31/05/21 - D - 5 - 38  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                    | 2,437.72 | 0.00      |  |  |
| 31/07/21 - D - 6 - 38  | REGISTRO DE PASO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                            | 2,848.39 | 0.00      |  |  |
| 31/08/21 - D - 2 - 110 | REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO                 | 0.00     | 761.47    |  |  |
| 31/08/21 - D - 3 - 38  | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO           | 1,522.94 | 0.00      |  |  |
| 31/10/21 - D - 3 - 187 | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE                     | 0.00     | 761.47    |  |  |
| 31/10/21 - D - 5 - 38  | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021            | 1,522.94 | 0.00      |  |  |

|                          |                                                                                                                    |            |            |            |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 31/12/21 - D - 9 - 187   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021                                      |            | 0.00       | 1,231.04   |            |
| 31/12/21 - D - 12 - 38   | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2021                                   |            | 2,462.08   | 0.00       |            |
| 2117 0001 0001 0003      | RETENCIONES DE I.S.R.                                                                                              | 103,442.84 | 459,775.44 | 344,764.90 | -11,567.70 |
| 2117 0001 0001 0003 0001 | I.S.P.T.                                                                                                           | 103,626.53 | 459,775.44 | 344,764.90 | -11,384.01 |
|                          | ( -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES          |            | 32,392.00  | 0.00       |            |
| 02/08/21 - E - 2 - 1     | ( -SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020 |            | 85,099.00  | 0.00       |            |
| 06/09/21 - E - 8 - 1     | ( -SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021      |            | 30,589.00  | 0.00       |            |
| 09/09/21 - E - 9 - 1     | ( -SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021    |            | 30,964.00  | 0.00       |            |
| 09/09/21 - E - 10 - 1    | ( -SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021      |            | 30,964.00  | 0.00       |            |
| 10/09/21 - E - 11 - 1    | ( -SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021      |            | 30,964.00  | 0.00       |            |
| 10/09/21 - E - 12 - 1    | ( -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021       |            | 29,211.00  | 0.00       |            |
| 10/12/21 - E - 5 - 1     | ( -SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021      |            | 29,346.00  | 0.00       |            |
| 10/12/21 - E - 6 - 1     | ( -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021        |            | 31,021.00  | 0.00       |            |
| 11/10/21 - E - 8 - 1     | ( -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO              |            | 30,964.00  | 0.00       |            |
| 11/10/21 - E - 10 - 1    | ( -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO              |            | 12,865.00  | 0.00       |            |
| 11/10/21 - E - 11 - 1    | ( -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO            |            | 12,865.00  | 0.00       |            |
| 11/10/21 - E - 12 - 1    | ( -SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ) PAGO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021   |            | 12,865.00  | 0.00       |            |
| 11/10/21 - E - 13 - 1    | PROVISION DE AGUINALDO 1                                                                                           |            | 0.00       | 13,630.72  |            |
| 13/12/21 - D - 3 - 79    | PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2021                                                                                 |            | 0.00       | 2,691.12   |            |
| 13/12/21 - D - 4 - 79    | PROVISION DE AGUINALDO 2021                                                                                        |            | 0.00       | 13,630.72  |            |
| 13/12/21 - D - 5 - 79    | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021                                              |            | 0.00       | 15,294.38  |            |
| 15/01/21 - D - 2 - 184   | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021                                    |            | 0.00       | 15,481.82  |            |
| 15/02/21 - D - 1 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2021                                           |            | 0.00       | 15,481.82  |            |
| 15/03/21 - D - 3 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021                                              |            | 0.00       | 15,481.82  |            |
| 15/04/21 - D - 1 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO                                                    |            | 0.00       | 15,481.82  |            |
| 15/05/21 - D - 3 - 187   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021                                              |            | 0.00       | 15,510.64  |            |
| 15/06/21 - D - 5 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2021                                              |            | 0.00       | 6,432.42   |            |
| 15/07/21 - D - 4 - 107   |                                                                                                                    |            |            |            |            |

|                          |                                                                                                    |          |           |           |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 15/08/21 - D - 1 - 100   | PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2021                 |          | 0.00      | 6,432.42  |          |
| 15/09/21 - D - 2 - 93    | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                      |          | 0.00      | 6,432.42  |          |
| 15/10/21 - D - 2 - 177   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE                                 |          | 0.00      | 14,605.28 |          |
| 15/11/21 - D - 3 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021                          |          | 0.00      | 14,672.99 |          |
| 15/12/21 - D - 8 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE                               |          | 0.00      | 14,752.76 |          |
| 24/12/21 - D - 6 - 79    | PROVISION DE PRIMA VACACIONAL 2                                                                    |          | 0.00      | 2,691.12  |          |
| 28/02/21 - D - 2 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2021                        |          | 0.00      | 15,481.82 |          |
| 30/04/21 - D - 2 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021                             |          | 0.00      | 15,481.82 |          |
| 30/05/21 - D - 4 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO                                   |          | 0.00      | 15,481.82 |          |
| 30/06/21 - D - 1 - 15    | DEPURACION Y CANCELACION DE CHEQUE A FALTA DE COBRO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LAUDO LABORAL    |          | 63.89     | 0.00      |          |
| 30/06/21 - D - 2 - 15    | DEPURACION Y CANCELACION DE CHEQUE A FALTA DE COBRO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LAUDO LABORAL    |          | 30.38     | 0.00      |          |
| 30/06/21 - D - 3 - 15    | DEPURACION Y CANCELACION DE CHEQUE A FALTA DE COBRO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LAUDO LABORAL    |          | 114.17    | 0.00      |          |
| 30/06/21 - D - 6 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2021                             |          | 0.00      | 15,510.64 |          |
| 30/07/21 - D - 5 - 107   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2021                             |          | 0.00      | 6,432.42  |          |
| 30/09/21 - D - 3 - 107   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE                     |          | 0.00      | 6,432.42  |          |
| 30/11/21 - D - 5 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE                      |          | 0.00      | 14,672.99 |          |
| 31/01/21 - D - 3 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021                             |          | 0.00      | 15,294.38 |          |
| 31/03/21 - D - 4 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2021                  |          | 0.00      | 15,481.82 |          |
| 31/08/21 - D - 2 - 107   | REGISTRO DE PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO                    |          | 0.00      | 6,432.42  |          |
| 31/10/21 - D - 3 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE                        |          | 0.00      | 14,605.32 |          |
| 31/12/21 - D - 9 - 184   | REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2021                      |          | 0.00      | 14,752.76 |          |
| 31/12/21 - E - 14 - 1    | ( -SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 |          | 59,458.00 | 0.00      |          |
| 2117 0001 0001 0003 0002 | 10% SOBRE HONORARIOS                                                                               | -183.69  | 0.00      | 0.00      | -183.69  |
| 2117 0001 0001 0005      | PENSION ALIMENTICIA                                                                                | 1,125.55 | 0.00      | 783.60    | 1,909.15 |
| 2117 0001 0001 0005 0001 | PENSIONES ALIMENTICIAS                                                                             | 1,125.55 | 0.00      | 783.60    | 1,909.15 |
| 30/06/21 - D - 4 - 1     | DEPURACION Y CANCELACION DE CHEQUE A FALTA DE COBRO                                                |          | 0.00      | 783.60    |          |
| 2119                     | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                              | 7.06     | 0.50      | 0.80      | 7.36     |
| 2119 0002                | ACREEDORES DIVERSOS                                                                                | 7.06     | 0.50      | 0.80      | 7.36     |
| 2119 0002 0000 0000 0001 | JUAN MANUEL CASTRO MUÑOZ                                                                           | 7.04     | 0.00      | 0.00      | 7.04     |
| 2119 0002 0000 0000 0002 | JULIO CESAR NAVA GARCIA                                                                            | 0.02     | 0.00      | 0.00      | 0.02     |
| 2119 0002 0000 0000 0003 | JUAN MARTINEZ GARDUÑO                                                                              | 0.00     | 0.50      | 0.80      | 0.30     |
| 20/08/21 - CH - 1 - 61   | ( 478-SISTEMA DIF ATIZAPAN ) REGISTRO DE FONDO REVOLVENTE                                          |          | 0.00      | 0.80      |          |
| 21/10/21 - D - 1 - 7     | RECLASIFICACION DE POLIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE                                     |          | 0.50      | 0.00      |          |

|                          |                                                                                                                                                                                                                 |      |      |              |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|
|                          | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES | 0.00 | 0.00 | 4,096,227.05 | 4,096,227.05 |
| 4200                     | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                              | 0.00 | 0.00 | 4,096,227.05 | 4,096,227.05 |
| 4220                     | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                        | 0.00 | 0.00 | 4,096,227.05 | 4,096,227.05 |
| 4223                     | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                        | 0.00 | 0.00 | 4,096,227.05 | 4,096,227.05 |
| 4223 0001                | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                        | 0.00 | 0.00 | 4,096,227.05 | 4,096,227.05 |
| 4223 0001 0001           | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                        | 0.00 | 0.00 | 4,096,227.05 | 4,096,227.05 |
| 4223 0001 0001 0000 0002 | Subsidios para Gastos de Operacion                                                                                                                                                                              | 0.00 | 0.00 | 4,096,227.05 | 4,096,227.05 |
|                          | INGRESO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                       |      |      |              |              |
| 26/03/21 - I - 8 - 1     | CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021                                                                                                                                                                          |      | 0.00 | 103,547.77   |              |
| 26/03/21 - I - 9 - 1     | INGRESOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021                                                                                                                                            |      | 0.00 | 311,576.44   |              |
| 28/02/21 - D - 3 - 39    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                                                                                                                            |      | 0.00 | 45,951.20    |              |
| 28/02/21 - I - 1 - 1     | REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO 2021                                                                                                                                 |      | 0.00 | 230,931.98   |              |
| 29/01/21 - I - 1 - 1     | INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021                                                                                                                                                |      | 0.00 | 276,941.32   |              |
| 30/04/21 - D - 3 - 39    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 46,844.40    |              |
| 30/04/21 - I - 1 - 1     | INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                                                                                                                                       |      | 0.00 | 269,310.98   |              |
| 30/06/21 - D - 8 - 25    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021                                                                                                                      |      | 0.00 | 23,135.69    |              |
| 30/06/21 - I - 8 - 1     | REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2021                                                                                                                                      |      | 0.00 | 165,173.69   |              |
| 30/07/21 - I - 6 - 1     | INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL MES DE JULIO                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 266,202.06   |              |
| 30/09/21 - D - 4 - 39    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE                                                                                                                       |      | 0.00 | 38,077.96    |              |
| 30/09/21 - I - 5 - 1     | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021                                                                                                                                           |      | 0.00 | 200,000.00   |              |
| 30/09/21 - I - 6 - 1     | REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021                                                                                                                                             |      | 0.00 | 105,177.76   |              |
| 30/11/21 - D - 8 - 39    | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                                                                                                                          |      | 0.00 | 36,890.24    |              |
| 30/11/21 - I - 7 - 1     | REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES                                                                                                                                                                             |      | 0.00 | 293,046.15   |              |
| 30/12/21 - I - 7 - 1     | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021                                                                                                                                           |      | 0.00 | 91,555.78    |              |
| 31/01/21 - D - 4 - 39    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                                                                                                                            |      | 0.00 | 57,537.23    |              |
| 31/03/21 - D - 5 - 39    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 60,529.31    |              |
| 31/05/21 - D - 5 - 39    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                                                                                                                                    |      | 0.00 | 56,327.82    |              |
| 31/05/21 - I - 3 - 1     | REGISTRO DE INGRESO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021                                                                                                                                     |      | 0.00 | 344,593.68   |              |
| 31/07/21 - D - 6 - 39    | REGISTRO DE PASO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM                                                                                                                                                            |      | 0.00 | 73,257.24    |              |
| 31/08/21 - D - 3 - 39    | REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO                                                                                                                           |      | 0.00 | 35,729.06    |              |
| 31/08/21 - I - 8 - 1     | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 296,205.78   |              |
| 31/10/21 - D - 5 - 39    | REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021                                                                                                                            |      | 0.00 | 36,890.24    |              |
| 31/10/21 - I - 14 - 1    | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021                                                                                                                                          |      | 0.00 | 228,831.52   |              |

|                        |                                                                                     |  |      |            |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|--|--|
| 31/10/21 - I - 15 - 1  | REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021   |  | 0.00 | 100,000.00 |  |  |
| 31/12/21 - D - 12 - 39 | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL<br>ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2021 |  | 0.00 | 36,961.75  |  |  |
| 31/12/21 - I - 3 - 1   | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES<br>AL MES DE DICIEMBRE 2021            |  | 0.00 | 265,000.00 |  |  |

\_\_\_\_\_  
C.P. REYNALDO ROSAS MORAN  
ELABORÓ (10)

\_\_\_\_\_  
C.P. REYNALDO ROSAS MORAN  
REVISÓ (10)

\_\_\_\_\_  
C.P. REYNALDO ROSAS MORAN  
TESORERO (10)

|                        |                                                                                     |  |      |            |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|--|
| 31/10/21 - I - 15 - 1  | REGISTRO DE INGRESO POR PARTICIPACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021   |  | 0.00 | 100,000.00 |  |
| 31/12/21 - D - 12 - 39 | REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL<br>ISSEMYM DEL MES DE DICIEMBRE 2021 |  | 0.00 | 36,961.75  |  |
| 31/12/21 - I - 3 - 1   | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES<br>AL MES DE DICIEMBRE 2021            |  | 0.00 | 265,000.00 |  |

C.P. REYNALDO ROSAS MORAN  
ELABORÓ (10)

C.P. REYNALDO ROSAS MORAN  
REVISÓ (10)

C.P. REYNALDO ROSAS MORAN  
TESORERO (10)

AN  
"Todos somos una familia"  
TESORERÍA

**DIF ATIZAPÁN**  
"Todos somos una familia"  
2022-2024  
TESORERÍA