

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111						Efectivo	140,000.00	0.00	14,703.74	125,296.26		
1111	000000002	0000000000000000001	0016			Maria Luisa Gudiño Aguilar	30,000.00	0.00	7,468.86	22,531.14		
							REINTEGRO DE REEMBOLSO DEL MES DE JUNIO-2022	0.00	7,468.86			
							TOTAL :	0.00	7,468.86			
1111	000000002	0000000000000000001	0017			Marco Tulio Lozada Aceves	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
1111	000000002	0000000000000000001	0018			Luis Rene Elias Ramirez	15,000.00	0.00	7,234.88	7,765.12		
							PASIVO REEMBOLSO DEL MES DE JUNIO-2022	0.00	7,234.88			
							TOTAL :	0.00	7,234.88			
1111	000000002	0000000000000000001	0019			Afredo Vazquez Gonzalez	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
1111	000000002	0000000000000000002	0001			Lomas Lindas	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
1111	000000002	0000000000000000002	0002			Arboledas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
1111	000000002	0000000000000000002	0003			Palacio Municipal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
1111	000000002	0000000000000000002	0004			Villas de la Hacienda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
1111	000000002	0000000000000000002	0005			Zona Esmeralda (Nishizawa)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
1112						Bancos/Tesorería	45,602,724.97	76,110,265.12	55,079,605.81	66,633,384.28		
1112	000000001	0000000000000000001				CUENTA. 685-00489-5	171,192.84	3,962,042.70	3,100,348.00	1,032,887.54		
							BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1.00	0.00			
							135.0	02/06/2022		2	2	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							121.0	03/06/2022		3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							80.0	06/06/2022		6	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							115.0	06/06/2022		6	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							81.0	06/06/2022		6	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							135.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							94.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							95.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							90.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							137.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							93.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							91.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							96.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							136.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							97.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							98.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							92.0	08/06/2022		8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							118.0	10/06/2022		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							85.0	10/06/2022		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							95.0	13/06/2022		13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							99.0	13/06/2022		13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							85.0	14/06/2022		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							106.0	14/06/2022		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							105.0	14/06/2022		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5
							124.0	14/06/2022		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	15/06/2022	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	985.00	0.00	
		129.0	15/06/2022	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	644.86	0.00	
		130.0	15/06/2022	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	42,904.59	0.00	
		75.0	15/06/2022	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,069.98	0.00	
		76.0	15/06/2022	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	24,347.30	0.00	
		96.0	16/06/2022	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	10,842.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	E	16	16	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BAORTE A LA CUENTA 0607437371 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JUN-22	0.00	1,600,000.00	
		95.0	16/06/2022	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	917.00	0.00	
		81.0	17/06/2022	I	17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00	
		83.0	17/06/2022	I	17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00	
		82.0	17/06/2022	I	17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,531.67	0.00	
		80.0	20/06/2022	I	20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,181.99	0.00	
		86.0	20/06/2022	I	20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	493.00	0.00	
		82.0	20/06/2022	I	20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	119.00	0.00	
		81.0	20/06/2022	I	20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	26,038.00	0.00	
		98.0	21/06/2022	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	734,687.50	0.00	
		135.0	21/06/2022	I	21	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	23,698.26	0.00	
		94.0	21/06/2022	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	37,474.00	0.00	
		135.0	22/06/2022	I	22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	151,072.18	0.00	
		90.0	23/06/2022	I	23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	657.56	0.00	
		91.0	23/06/2022	I	23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	16,400.56	0.00	
		130.0	24/06/2022	I	24	24	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1.00	0.00	
		77.0	24/06/2022	I	24	24	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	71,133.82	0.00	
		90.0	27/06/2022	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,137.25	0.00	
		89.0	27/06/2022	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,781.59	0.00	
		111.0	27/06/2022	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	97,884.12	0.00	
		86.0	28/06/2022	I	28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	58,216.95	0.00	
		88.0	28/06/2022	I	28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	449,343.93	0.00	
		90.0	28/06/2022	I	28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	149.91	0.00	
		89.0	28/06/2022	I	28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	144.54	0.00	
		87.0	28/06/2022	I	28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	411,514.37	0.00	
		98.0	29/06/2022	I	29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,366.00	0.00	
		125.0	29/06/2022	I	29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	281,768.97	0.00	
		118.0	29/06/2022	I	29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	7,747.28	0.00	
		117.0	29/06/2022	I	29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	16,800.00	0.00	
		168.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	0.16	0.00	
		96.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	150.00	0.00	
		101.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	50,979.66	0.00	
		146.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	49,695.90	0.00	
		97.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	664.52	0.00	
		99.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,651.06	0.00	
		98.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	337.48	0.00	
		95.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	145.00	0.00	
		2.0	29/06/2022	E	40	40	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BANORTE A LA CUENTA 0607437371 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSION DE NOMINA, 2DA. QUINCENA DE JUN 2022	0.00	1,500,000.00	
		9.0	30/06/2022	D	85	85	COMISIONES BANC. BANORTE CTA.4895 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2022	0.00	348.00	
TOTAL :							3,962,042.70	3,100,348.00		
1112	000000001	0000000000000000003			CUENTA 060743737-1	123,323.67	6,500,000.00	6,599,619.40	23,704.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/06/2022	E	14	14	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 65507212660 DE SANTANDER A LA CUENTA 0607437371 DE BANORTE, PARA DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JUN-22	2,000,000.00	0.00		
		1.0	15/06/2022	E	16	16	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BAORTE A LA CUENTA 0607437371 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JUN-22	1,600,000.00	0.00		
		2.0	15/06/2022	E	18	18	DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, INFORMANDO QUE LOS CFDI SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS EN LA PD-39-JUN-22	0.00	3,721,985.67		
		1.0	29/06/2022	E	39	39	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1022743319 DE BANORTE A LA CUENTA 0607437371 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSIÓN DE NOMINA, 2DA. QUINCENA DE JUN 2022	1,400,000.00	0.00		
		1.0	29/06/2022	E	40	40	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BANORTE A LA CUENTA 0607437371 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSIÓN DE NOMINA, 2DA. QUINCENA DE JUN 2022	1,500,000.00	0.00		
		2.0	29/06/2022	E	42	42	DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022, INFORMANDO QUE LOS CFDI SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS EN LA PD-58-JUN-22	0.00	2,869,606.08		
		2.0	30/06/2022	E	52	52	DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022, INFORMANDO QUE LOS CFDI SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS EN LA PD-58-JUN-22	0.00	8,027.65		
TOTAL :								6,500,000.00	6,599,619.40		
1112	000000001	0000000000000000014				CUENTA 01022743319	422,833.24	1,128,983.04	1,420,728.81	131,087.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	01/06/2022	I	1	1	BANORTE CUENTA 01022743319	18,808.59	0.00		
		121.0	02/06/2022	I	2	1	BANORTE CUENTA 01022743319	126,640.93	0.00		
		122.0	02/06/2022	I	2	1	BANORTE CUENTA 01022743319	10,532.44	0.00		
		123.0	03/06/2022	I	3	3	BANORTE CUENTA 01022743319	14,441.15	0.00		
		124.0	03/06/2022	I	3	3	BANORTE CUENTA 01022743319	12,148.89	0.00		
		116.0	06/06/2022	I	6	5	BANORTE CUENTA 01022743319	7,380.44	0.00		
		117.0	06/06/2022	I	6	5	BANORTE CUENTA 01022743319	34,614.04	0.00		
		118.0	06/06/2022	I	6	5	BANORTE CUENTA 01022743319	27,128.19	0.00		
		122.0	07/06/2022	I	7	7	BANORTE CUENTA 01022743319	5,637.92	0.00		
		123.0	07/06/2022	I	7	7	BANORTE CUENTA 01022743319	19,447.44	0.00		
		126.0	08/06/2022	I	8	8	BANORTE CUENTA 01022743319	11,929.68	0.00		
		127.0	08/06/2022	I	8	8	BANORTE CUENTA 01022743319	18,800.77	0.00		
		116.0	09/06/2022	I	9	9	BANORTE CUENTA 01022743319	4,502.11	0.00		
		117.0	09/06/2022	I	9	9	BANORTE CUENTA 01022743319	28,526.76	0.00		
		120.0	10/06/2022	I	10	10	BANORTE CUENTA 01022743319	32,158.26	0.00		
		119.0	10/06/2022	I	10	10	BANORTE CUENTA 01022743319	34,984.94	0.00		
		132.0	13/06/2022	I	13	13	BANORTE CUENTA 01022743319	27,975.83	0.00		
		131.0	13/06/2022	I	13	13	BANORTE CUENTA 01022743319	22,491.49	0.00		
		123.0	14/06/2022	I	14	14	BANORTE CUENTA 01022743319	25,438.50	0.00		
		111.0	14/06/2022	I	14	14	BANORTE CUENTA 01022743319	13,366.42	0.00		
		119.0	15/06/2022	I	15	15	BANORTE CUENTA 01022743319	26,226.44	0.00		
		118.0	15/06/2022	I	15	15	BANORTE CUENTA 01022743319	11,723.92	0.00		
		134.0	16/06/2022	I	16	16	BANORTE CUENTA 01022743319	8,819.32	0.00		
		135.0	16/06/2022	I	16	16	BANORTE CUENTA 01022743319	33,554.27	0.00		
		122.0	17/06/2022	I	17	17	BANORTE CUENTA 01022743319	52,051.76	0.00		
		123.0	17/06/2022	I	17	17	BANORTE CUENTA 01022743319	43,099.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	20/06/2022	I	20	20	BANORTE CUENTA 01022743319		35,723.22	0.00	
		112.0	20/06/2022	I	20	20	BANORTE CUENTA 01022743319		57,532.52	0.00	
		137.0	21/06/2022	I	21	21	BANORTE CUENTA 01022743319		33,228.42	0.00	
		136.0	21/06/2022	I	21	21	BANORTE CUENTA 01022743319		34,682.72	0.00	
		128.0	22/06/2022	I	22	22	BANORTE CUENTA 01022743319		14,918.19	0.00	
		129.0	22/06/2022	I	22	22	BANORTE CUENTA 01022743319		57,965.04	0.00	
		105.0	23/06/2022	I	23	23	BANORTE CUENTA 01022743319		37,705.12	0.00	
		104.0	24/06/2022	I	24	24	BANORTE CUENTA 01022743319		24,807.69	0.00	
		105.0	24/06/2022	I	24	24	BANORTE CUENTA 01022743319		20,221.50	0.00	
		118.0	27/06/2022	I	27	27	BANORTE CUENTA 01022743319		48,406.54	0.00	
		119.0	27/06/2022	I	27	27	BANORTE CUENTA 01022743319		38,006.72	0.00	
		130.0	28/06/2022	I	28	28	BANORTE CUENTA 01022743319		16,338.27	0.00	
		131.0	28/06/2022	I	28	28	BANORTE CUENTA 01022743319		20,343.16	0.00	
		88.0	29/06/2022	I	29	29	BANORTE CUENTA 01022743319		729.01	0.00	
		119.0	29/06/2022	I	29	29	BANORTE CUENTA 01022743319		7,185.15	0.00	
		89.0	29/06/2022	I	29	29	BANORTE CUENTA 01022743319		4,726.31	0.00	
		151.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA 01022743319		2,369.59	0.00	
		152.0	30/06/2022	I	30	30	BANORTE CUENTA 01022743319		1,663.60	0.00	
		2.0	29/06/2022	E	39	39	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1022743319 DE BANORTE A LA CUENTA 0607437371 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSIÓN DE NOMINA, 2DA. QUINCENA DE JUN 2022		0.00	1,400,000.00	
		9.0	30/06/2022	D	86	86	COMISIONES BANC. BANORTE CTA.3319 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2022		0.00	20,728.81	
							TOTAL :		1,128,983.04	1,420,728.81	
1112	000000002	0000000000000000002					CUENTA 0153158136	667,769.21	211,479.40	5,733.21	873,515.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	04/06/2022	I	4	4	BANCOMER CUENTA 0153158136	13,400.00	0.00	
			64.0	04/06/2022	I	4	4	BANCOMER CUENTA 0153158136	10,811.73	0.00	
			63.0	04/06/2022	I	4	4	BANCOMER CUENTA 0153158136	12,933.96	0.00	
			86.0	27/06/2022	I	27	27	BANCOMER CUENTA 0153158136	13,411.88	0.00	
			87.0	27/06/2022	I	27	27	BANCOMER CUENTA 0153158136	6,754.26	0.00	
			88.0	27/06/2022	I	27	27	BANCOMER CUENTA 0153158136	17,412.70	0.00	
			98.0	28/06/2022	I	28	28	BANCOMER CUENTA 0153158136	43,934.49	0.00	
			97.0	28/06/2022	I	28	28	BANCOMER CUENTA 0153158136	22,640.14	0.00	
			86.0	29/06/2022	I	29	29	BANCOMER CUENTA 0153158136	7,894.62	0.00	
			87.0	29/06/2022	I	29	29	BANCOMER CUENTA 0153158136	14,206.46	0.00	
			114.0	30/06/2022	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136	7,701.61	0.00	
			107.0	30/06/2022	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136	7.53	0.00	
			112.0	30/06/2022	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136	31,021.70	0.00	
			113.0	30/06/2022	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136	9,348.32	0.00	
			9.0	30/06/2022	D	87	87	COMISIONES BANC. BANCOMER CTA.8136 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2022	0.00	5,733.21	
							TOTAL :		211,479.40	5,733.21	
1112	000000002	0000000000000000004					CUENTA 0192463768	26,022.10	3,095,000.30	3,077,174.67	43,847.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2022	CH	15	107	MENA GONZALEZ MIGUEL	0.00	9,384.90	
			2.0	15/06/2022	CH	16	108	CASTRO FERNANDEZ SALVADOR	0.00	9,271.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/06/2022	E	17 17	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0112390817 DE BBVA A LA CUENTA 0192463768 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JUN-22	1,783,000.00	0.00	
		1.0	17/06/2022	CH	17 109	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	15/06/2022	CH	18 110	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	CH	19 111	GONZALEZ ESTRADA JUAN PABLO	0.00	15,247.73	
		2.0	15/06/2022	CH	20 112	PEÑA UGALDE ALEJANDRO	0.00	2,955.14	
		2.0	15/06/2022	E	20 20	DISPERSIÓN DE NÓMINA BBVA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, INFORMANDO QUE LOS CFDI SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS EN LA PD-39-JUN-22	0.00	1,677,768.78	
		2.0	15/06/2022	CH	21 113	MARTINEZ OSORNIO MOISES ENRIQUE	0.00	2,255.12	
		2.0	15/06/2022	CH	22 114	SANCHEZ MORALES LEODEGARIO	0.00	2,287.11	
		2.0	15/06/2022	CH	23 115	GUTIERREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO	0.00	2,715.21	
		2.0	15/06/2022	CH	24 116	MIRANDA ZALDIVAR FRANCISCO	0.00	13,703.12	
		2.0	15/06/2022	CH	25 117	GUZMAN CRUZ RODOLFO	0.00	2,955.14	
		2.0	15/06/2022	CH	26 118	MIGUEL ORTEGA SALVADOR EDUARDO	0.00	2,467.12	
		2.0	15/06/2022	CH	27 119	LOPEZ ACOSTA JOSE ADRIAN	0.00	7,081.62	
		1.0	15/06/2022	CH	28 120	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	CH	29 121	MARTINEZ ARREOLA MIGUEL ANGEL	0.00	2,743.12	
		2.0	15/06/2022	CH	30 122	ACEVEDO CRUZ GERARDO	0.00	2,715.21	
		104.0	30/06/2022	I	30 30	BANCOMER CUENTA 0192463768	0.30	0.00	
		1.0	15/06/2022	CH	31 123	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	CH	32 124	MORENO REYNOSO JUAN MANUEL	0.00	4,681.24	
		2.0	15/06/2022	CH	33 125	MANJARREZ LOPEZ VICTOR	0.00	6,032.20	
		2.0	15/06/2022	CH	34 126	CORTES BARRIOS PABLO ALBERTO	0.00	3,715.42	
		1.0	29/06/2022	E	41 41	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0112390817 DE BBVA A LA CUENTA 0192463768 DEL MISMO BANCO, PARA DISPERSIÓN DE NOMINA, 2DA. QUINCENA DE JUN 2022	1,312,000.00	0.00	
		2.0	29/06/2022	E	44 44	DISPERSIÓN DE NÓMINA BBVA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022, INFORMANDO QUE LOS CFDI SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS EN LA PD-58-JUN-22	0.00	1,309,194.93	
TOTAL :							3,095,000.30	3,077,174.67	
1112	000000002	00000000000000000005	CUENTA 0112390817			1,728,214.54	22,154,155.61	18,283,269.30	5,599,100.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	32,865.71	0.00
95.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	21,505.04	0.00
97.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	7,553.09	0.00
98.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	5,075.36	0.00
99.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	10,645.80	0.00
100.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	10,212.68	0.00
107.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	292.93	0.00
80.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	26,648.33	0.00
81.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	1,422.84	0.00
82.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	1,628.94	0.00
83.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	25,837.04	0.00
84.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	6,193.91	0.00
85.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	5,858.85	0.00
87.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	7,032.81	0.00
86.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	30,521.45	0.00
111.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	34,991.27	0.00
112.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	83,417.16	0.00
106.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	43,763.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		1,891.05	0.00	
		1.0	01/06/2022	E	1	1	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0118637652 DE BBV A LA CUENTA 012390817 DEL MISMO BANCO DEVOLUCION DEL MONTO POR FONDEO DE LA CUENTA REALIZADO EL 31 DE MAYO 2022		8,296,000.00	0.00	
		1.0	01/06/2022	CH	1	1241	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		105.0	01/06/2022	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		44,878.13	0.00	
		91.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		2,810.59	0.00	
		102.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		30,853.79	0.00	
		95.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		36,924.58	0.00	
		104.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		4,809.70	0.00	
		106.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		18,169.55	0.00	
		107.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		15,714.50	0.00	
		1.0	01/06/2022	CH	2	1242	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		90.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		17,235.40	0.00	
		87.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		52,283.72	0.00	
		97.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		3,368.57	0.00	
		89.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		1,065.32	0.00	
		108.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		67.06	0.00	
		88.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		9,044.00	0.00	
		109.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		1,838.82	0.00	
		113.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		10,983.07	0.00	
		2.0	01/06/2022	E	2	2	CONSTRUCTORA KHDYSA, S.A. DE C.V.		0.00	4,216,600.00	
		114.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		417.60	0.00	
		92.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		17,782.21	0.00	
		96.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		3,963.03	0.00	
		124.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		96,362.11	0.00	
		93.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		1,935.46	0.00	
		123.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		37,325.00	0.00	
		118.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		30,348.76	0.00	
		103.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		26,441.24	0.00	
		117.0	02/06/2022	I	2	1	BANCOMER CUENTA 0112390817		58,228.39	0.00	
		94.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		8,581.80	0.00	
		96.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		5,986.27	0.00	
		103.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		32,562.47	0.00	
		104.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		11,885.83	0.00	
		105.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		654.43	0.00	
		93.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		8,022.73	0.00	
		92.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		18,663.61	0.00	
		107.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		11,716.80	0.00	
		125.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		50,013.20	0.00	
		86.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		24,324.48	0.00	
		2.0	02/06/2022	E	3	3	MARIA ISABEL JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	1,366.23	
		87.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		41,147.66	0.00	
		108.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		21,857.34	0.00	
		126.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		77,365.57	0.00	
		112.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		3,848.16	0.00	
		1.0	01/06/2022	CH	3	1243	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		113.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		16,239.71	0.00	
		114.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		4,854.20	0.00	
		118.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		62,802.47	0.00	
		88.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		10,311.75	0.00	
		119.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		24,660.33	0.00	
		95.0	03/06/2022	I	3	3	BANCOMER CUENTA 0112390817		13,182.38	0.00	