

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000005			CH 1241	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000005			CH 1242	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000005			CH 1243	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	0000000000000000005			CH 1244	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	C00226000	020203010203110101	2591		CH 1245	F-3955 ACIDO NITRICO, NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO, CONTRATO SAPASA/AD-024/2022, 1 CFDI	45,000.00	0.00
2.00	8251	C00226000	020203010203110101	2591		CH 1245	F-3955 ACIDO NITRICO, NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO, CONTRATO SAPASA/AD-024/2022, 1 CFDI	0.00	45,000.00
3.00	2112	000000001	000000000000001365	0023		CH 1245	F-3955 ACIDO NITRICO, NECESARIO PARA REALIZAR ANALISIS DE LABORATORIO, CONTRATO SAPASA/AD-024/2022, 1 CFDI	52,200.00	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 1245	ST. PUROS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	7,200.00	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000002	0001		CH 1245	ST. PUROS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	0.00	7,200.00
6.00	1112	000000002	000000000000000005			CH 1245	ST. PUROS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	0.00	52,200.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 52,200.00		
							TOTAL POLIZA	104,400.00	104,400.00

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	CH 1246	CAJA DE AHORRO, PRESTAMO SINDICAL, CUOTA SINDICAL, SEGURO MUTUALISTA Y FONDO DE RESISTENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022, 6 CFDI	165,550.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CH	1246	CAJA DE AHORRO, PRESTAMO SINDICAL, CUOTA SINDICAL, SEGURO MUTUALISTA Y FONDO DE RESISTENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022, 6 CFDI	51,283.73	0.00	
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CH	1246	CAJA DE AHORRO, PRESTAMO SINDICAL, CUOTA SINDICAL, SEGURO MUTUALISTA Y FONDO DE RESISTENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022, 6 CFDI	27,992.83	0.00	
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CH	1246	CAJA DE AHORRO, PRESTAMO SINDICAL, CUOTA SINDICAL, SEGURO MUTUALISTA Y FONDO DE RESISTENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022, 6 CFDI	27,992.83	0.00	
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CH	1246	CAJA DE AHORRO, PRESTAMO SINDICAL, CUOTA SINDICAL, SEGURO MUTUALISTA Y FONDO DE RESISTENCIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022, 6 CFDI	772.00	0.00	
6.00	1112	000000002	0000000000000000005			CH	1246	S.U.T.E.Y.M.	0.00	273,591.39	
Flujo de Efectivo: 21.00									273,591.39		
									TOTAL POLIZA	273,591.39	273,591.39

No. de Póliza: CH 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	CH	1247	RETENCION DE PRETAMO A EMPLEADOS DEL ORGANISMO 1RA QNA. DE ENERO, 1RA. Y 2DA. QUINCENA MAYO 2022	100,546.17	0.00	
2.00	1112	000000002	0000000000000000005			CH	1247	DINERO FACIL Y RAPIDO, S. A. DE C. V. SOFOM ENR	0.00	100,546.17	
Flujo de Efectivo: 21.00									100,546.17		
									TOTAL POLIZA	100,546.17	100,546.17

No. de Póliza: CH 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000002	0000000000000000005			CH	1248	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 21.00									0.00		
									TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	8251	B00205000	010502020101110101	3221		CH	1249	F-AAA110A0, AAA15027 Y AAA11E66 RENTA DEL LOCAL VILLAS DE LA HACIENDA, DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/02/2022, 3 CFDI	0.00	46,050.00	
2.00	8271	B00205000	010502020101110101	3221		CH	1249	F-AAA110A0, AAA15027 Y AAA11E66 RENTA DEL LOCAL VILLAS DE LA HACIENDA, DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/02/2022, 3 CFDI	46,050.00	0.00	
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0097	CH	1249	F-AAA110A0, AAA15027 Y AAA11E66 RENTA DEL LOCAL VILLAS DE LA HACIENDA, DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/02/2022, 3 CFDI	4,605.00	0.00	
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CH	1249	F-AAA110A0, AAA15027 Y AAA11E66 RENTA DEL LOCAL VILLAS DE LA HACIENDA, DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/02/2022, 3 CFDI	0.00	4,605.00	
5.00	2112	000000001	00000000000000000860	0023		CH	1249	F-AAA110A0, AAA15027 Y AAA11E66 RENTA DEL LOCAL VILLAS DE LA HACIENDA, DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/02/2022, 3 CFDI	48,813.00	0.00	
6.00	1129	000000001	00000000000000000002	0001		CH	1249	MENESES ABUNDES JORGE	0.00	7,368.00	
7.00	1129	000000001	00000000000000000001	0001		CH	1249	MENESES ABUNDES JORGE	7,368.00	0.00	
8.00	1112	000000002	00000000000000000005			CH	1249	MENESES ABUNDES JORGE	0.00	48,813.00	
Flujo de Efectivo: 23.00									48,813.00		
									TOTAL POLIZA	106,836.00	106,836.00

No. de Póliza: CH 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8271	A00234000	020203010204110101	2611		CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	3,111.60	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

2.00	8271	A00A00000	010502060401110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	8,041.87	0.00
3.00	8271	B00205000	010502020101110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	400.00	0.00
4.00	8271	B00210000	010502060201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	1,589.58	0.00
5.00	8271	B00220000	010502060301110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	138,701.84	0.00
6.00	8271	B00B00000	010502060401110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	2,482.27	0.00
7.00	8271	B03223000	010502020101110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	56,079.03	0.00
8.00	8271	C00217000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	145,686.06	0.00
9.00	8271	C00218000	020203010201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	122,643.11	0.00
10.00	8271	C00219000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	165,103.91	0.00
11.00	8271	C00222000	020103010102110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	178,643.40	0.00
12.00	8271	C00223000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	1,524.54	0.00
13.00	8271	C00225000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	64,309.57	0.00
14.00	8271	C00226000	020203010203110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	5,838.30	0.00
15.00	8271	C00233000	020203010201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	2,863.25	0.00
16.00	8271	C00C00000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	1,523.64	0.00
17.00	8271	C00E02000	020203010201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	4,371.56	0.00
18.00	8271	D00220000	010305010105110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	2,563.89	0.00
19.00	8271	D00D00000	010305010105110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	5,428.42	0.00
20.00	8271	G00G00000	010304010101110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	2,833.26	0.00
21.00	8251	A00234000	020203010204110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	3,111.60
22.00	8251	A00A00000	010502060401110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	8,041.87
23.00	8251	B00205000	010502020101110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	400.00
24.00	8251	B00210000	010502060201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	1,589.58
25.00	8251	B00220000	010502060301110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	138,701.84
26.00	8251	B00B00000	010502060401110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	2,482.27
27.00	8251	B03223000	010502020101110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	56,079.03
28.00	8251	C00217000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	145,686.06
29.00	8251	C00218000	020203010201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	122,643.11
30.00	8251	C00219000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	165,103.91
31.00	8251	C00222000	020103010102110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	178,643.40
32.00	8251	C00223000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	1,524.54
33.00	8251	C00225000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	64,309.57

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

34.00	8251	C00226000	020203010203110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	5,838.30	
35.00	8251	C00233000	020203010201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	2,863.25	
36.00	8251	C00C00000	020203010205110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	1,523.64	
37.00	8251	C00E02000	020203010201110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	4,371.56	
38.00	8251	D00220000	010305010105110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	2,563.89	
39.00	8251	D00D00000	010305010105110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	5,428.42	
40.00	8251	G00G00000	010304010101110101	2611	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	0.00	2,833.26	
41.00	2112	000000001	000000000000000314	0023	CH	1250	F-40631 Y 40714 CONSUMO DE GASOLINA DEL 25-ABRIL AL 07-MAYO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD/SERV/RP/01/2022, 2 CFDI	1,056,564.87	0.00	
42.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	1250	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	142,825.77	0.00	
43.00	1129	000000001	000000000000000002	0001	CH	1250	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	142,825.77	
44.00	1112	000000002	000000000000000005		CH	1250	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	1,056,564.87	
Flujo de Efectivo:								21.00	1,056,564.87	
TOTAL POLIZA									2,113,129.74	2,113,129.74

No. de Póliza: CH 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00C00000	020203010205110101	3321		CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	68,965.52	0.00	
2.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3321		CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	68,965.52	0.00	
3.00	8241	C00C00000	020203010205110101	3321		CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	0.00	68,965.52	
4.00	8271	C00C00000	020203010205110101	3321		CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	68,965.52	0.00	
5.00	8251	C00C00000	020203010205110101	3321		CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	0.00	68,965.52	
6.00	2112	000000001	000000000000002689	0023		CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	65,744.83	0.00	
7.00	2112	000000001	000000000000002689	0023		CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	0.00	65,744.83	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	0.00	6,896.55	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH 1251	RENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO (POZO ZAPATA), POR SUBD. DE OPERACIÓN Y CONST.HIDRAULICA,CONTRATO SAPASA/AR/AD/RP/01/2022, ENE-22, 1 CFDI	0.00	7,358.62	
10.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 1251	GARCIA JASSO LEONOR ANGELICA	11,034.48	0.00	
11.00	1112	000000002	000000000000000005			CH 1251	GARCIA JASSO LEONOR ANGELICA	0.00	65,744.83	
Flujo de Efectivo:								23.00	65,744.83	
TOTAL POLIZA									283,675.87	283,675.87

No. de Póliza: CH 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00212000	010502060201110101	2111		CH 1252	F-85 COMPRA DE PAPELERIA, PARA TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO, CONTRATO SAPASA/AD-044/2022, 1 CFDI	431,008.79	0.00
2.00	8251	B00212000	010502060201110101	2111		CH 1252	F-85 COMPRA DE PAPELERIA, PARA TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO, CONTRATO SAPASA/AD-044/2022, 1 CFDI	0.00	431,008.79
3.00	2112	000000001	000000000000002746	0023		CH 1252	F-85 COMPRA DE PAPELERIA, PARA TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO, CONTRATO SAPASA/AD-044/2022, 1 CFDI	499,970.20	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001	CH	1252	GONZALEZ REYES RAUL JONATHAN	68,961.41	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000002	0001	CH	1252	GONZALEZ REYES RAUL JONATHAN	0.00	68,961.41
6.00	1112	000000002	000000000000000005		CH	1252	GONZALEZ REYES RAUL JONATHAN	0.00	499,970.20
Flujo de Efectivo: 22.00								499,970.20	
TOTAL POLIZA								999,940.40	999,940.40

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000005			CH 1253	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00								0.00	
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8271	B00220000	010502060301110101	3551		CH 1254	F-515 A LA 527 REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES DEL ORGANISMO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD-026-2022, 12 CFDI	236,993.00	0.00
2.00	8251	B00220000	010502060301110101	3551		CH 1254	F-515 A LA 527 REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES DEL ORGANISMO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD-026-2022, 12 CFDI	0.00	236,993.00
3.00	2112	000000001	0000000000000000919	0023		CH 1254	F-515 A LA 527 REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES DEL ORGANISMO, POR CONTROL VEHICULAR, CONTRATO SAPASA/AD-026-2022, 12 CFDI	274,911.88	0.00
4.00	1129	000000001	000000000000000001	0001		CH 1254	LÓPEZ MENDEZ VICTOR MANUEL	37,918.88	0.00
5.00	1129	000000001	000000000000000002	0001		CH 1254	LÓPEZ MENDEZ VICTOR MANUEL	0.00	37,918.88
6.00	1112	000000002	000000000000000005			CH 1254	LÓPEZ MENDEZ VICTOR MANUEL	0.00	274,911.88
Flujo de Efectivo: 23.00								274,911.88	
TOTAL POLIZA								549,823.76	549,823.76

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 107	PAGO DE SU NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, 1 CFDI, LOS RECIBOS ORIGINALES SE ENCUANTRAN EN EL AREA DE CAPITAL HUMANO	9,384.90	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000004			CH 107	MENA GONZALEZ MIGUEL	0.00	9,384.90
Flujo de Efectivo: 21.00								9,384.90	
TOTAL POLIZA								9,384.90	9,384.90

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		CH 108	PAGO DE SU NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, 1 CFDI, LOS RECIBOS ORIGINALES SE ENCUANTRAN EN EL AREA DE CAPITAL HUMANO	9,271.56	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000004			CH 108	CASTRO FERNANDEZ SALVADOR	0.00	9,271.56
Flujo de Efectivo: 21.00								9,271.56	
TOTAL POLIZA								9,271.56	9,271.56

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2022

Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

1.00	1112	000000002	00000000000000000004		CH 109	CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	21.00	0.00		
							TOTAL POLIZA			0.00	0.00

No. de Póliza: CH 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	00000000000000000004			CH 110	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	21.00	0.00		
							TOTAL POLIZA			0.00	0.00

No. de Póliza: CH 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001		CH 111	PAGO DE SU NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, 1 CFDI, LOS RECIBOS ORIGINALES SE ENCUANTRAN EN EL AREA DE CAPITAL HUMANO		15,247.73	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000004			CH 111	GONZALEZ ESTRADA JUAN PABLO		0.00	15,247.73
							Flujo de Efectivo:	21.00	15,247.73	
							TOTAL POLIZA		15,247.73	15,247.73

No. de Póliza: CH 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001		CH 112	PAGO DE SU NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, 1 CFDI, LOS RECIBOS ORIGINALES SE ENCUANTRAN EN EL AREA DE CAPITAL HUMANO		2,955.14	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000004			CH 112	PEÑA UGALDE ALEJANDRO		0.00	2,955.14
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,955.14	
							TOTAL POLIZA		2,955.14	2,955.14

No. de Póliza: CH 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001		CH 113	PAGO DE SU NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, 1 CFDI, LOS RECIBOS ORIGINALES SE ENCUANTRAN EN EL AREA DE CAPITAL HUMANO		2,255.12	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000004			CH 113	MARTINEZ OSORNIO MOISES ENRIQUE		0.00	2,255.12
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,255.12	
							TOTAL POLIZA		2,255.12	2,255.12

No. de Póliza: CH 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	00000000000000000001	0001		CH 114	PAGO DE SU NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, 1 CFDI, LOS RECIBOS ORIGINALES SE ENCUANTRAN EN EL AREA DE CAPITAL HUMANO		2,287.11	0.00
2.00	1112	000000002	00000000000000000004			CH 114	SANCHEZ MORALES LEODEGARIO		0.00	2,287.11
							Flujo de Efectivo:	21.00	2,287.11	
							TOTAL POLIZA		2,287.11	2,287.11

No. de Póliza: CH 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2022
 Capturó: egresos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	--	------	-------