

Windows taskbar: Versión 10.2B | ODAS de : ATIZAPAN DE ZARAGOZA | Ejercicio: 2021

Navigation menu: Periodos | Cta Públ | Catálogos | Cuentas | Metas | Bienes | Pólizas | Rec Elec | Cont Elec | Digitalización | Afectación | Consultas | **Reportes** | Utilerías | Param | Anteproy | Salir

Header: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
S  
CONTA  
SISTEMA INTEGRA

Reportes menu items:

- Reportes Caracter
- Reportes Gráficos
- Reportes Conac
- Disciplina Financiera
- Reportes Consolidados
- Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea
- Módulo 1 (Información Contable y Financiera)
- Módulo 2 (Información Presupuestaria)
- Módulo 3 (Evaluación Programática)

Dropdown menu items:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
- Libro Mayor

Map of Mexico with remote support icons and phone numbers:  
Soporte Remoto  
01 722 2 15 69 57  
01 722 2 15 44 98  
01 722 9 62 48 94

Footer: USUARIO: super

System tray: ES | 01:32 p.m. | 26/05/2022

## LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111					Efectivo		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0011		Juan Jose Hidalgo de la Garza		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/12/2021	12	D	48	48	REGISTRO DE REINTEGRO POR FONDO REVOLVENTE AL CIERRE E	0.00	426.80	
		140.0	16/12/2021	12	I	16	16	Efectivo Juan Jose Hidalgo de la Garza	0.00	24,573.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0014		Israel Sanchez López		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	13/12/2021	12	I	13	13	Efectivo Israel Sanchez López	0.00	25,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0015		Juan Esteban Quiroz Aguilar		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	24/12/2021	12	I	24	24	Efectivo Juan Esteban Quiroz Aguilar	0.00	30,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000002	0001		Lomas Lindas		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	30/12/2021	12	I	30	30	Efectivo Lomas Lindas	0.00	26,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000002	0002		Arboledas		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	30/12/2021	12	I	30	30	Efectivo Arboledas	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000002	0003		Palacio Municipal		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	30/12/2021	12	I	30	30	Efectivo Palacio Municipal	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000002	0004		Villas de la Hacienda		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	30/12/2021	12	I	30	30	Efectivo Villas de la Hacienda	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000002	0005		Zona Esmeralda (Nishizawa)		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	30/12/2021	12	I	30	30	Efectivo Zona Esmeralda (Nishizawa)	0.00	6,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	

## LIBRO MAYOR

**ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100**

**DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	20,006,242.39	189,079,429.92	208,159,337.75	926,334.56
1112	000000001	0000000000000000001			CUENTA. 685-00489-5	1,095,184.34	16,678,172.19	17,748,351.96	25,004.57
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	31/12/2021	12	D	182	182	COMISIONES BANC.BANORTE CTA.4985 DEL 01 AL 31 DE DIC.-2021	0.00	46.40	
1.0	31/12/2021	12	D	209	209	REGISTRO DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILID	196,151.06	0.00	
1.0	01/12/2021	12	E	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 1022743319	300,000.00	0.00	
2.0	01/12/2021	12	E	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	0.00	1,000,000.00	
9.0	02/12/2021	12	E	13	13	I.N.F.O.N.A.C.O.T.	0.00	8,645.96	
2.0	06/12/2021	12	E	32	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	0.00	1,200,000.00	
2.0	15/12/2021	12	E	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	0.00	1,217,000.00	
2.0	17/12/2021	12	E	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	0.00	315,378.24	
1.0	20/12/2021	12	E	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 1022743319	111,000.00	0.00	
1.0	20/12/2021	12	E	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0607437371	214,000.00	0.00	
2.0	20/12/2021	12	E	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	0.00	10,500,000.00	
2.0	23/12/2021	12	E	129	129	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	0.00	1,500,000.00	
2.0	28/12/2021	12	E	142	142	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 685-00489-5	0.00	1,300,000.00	
2.0	29/12/2021	12	E	152	152	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	0.00	35,281.36	
2.0	31/12/2021	12	E	201	201	"ODAS ATIZAPAN DE ZARAGOZA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE I	0.00	207,000.00	
2.0	31/12/2021	12	E	202	202	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 685-00489-5	0.00	196,000.00	
2.0	31/12/2021	12	E	203	203	"ODAS ATIZAPAN DE ZARAGOZA, TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE I	0.00	269,000.00	
1.0	31/12/2021	12	E	204	204	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 060743737-	35,337.03	0.00	
1.0	31/12/2021	12	E	205	205	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0102274331	211,768.63	0.00	
1.0	02/12/2021	12	I	2	2	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	134,039.95	0.00	
1.0	03/12/2021	12	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00	
2.0	03/12/2021	12	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	19,714.26	0.00	
3.0	03/12/2021	12	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	70,995.38	0.00	
4.0	03/12/2021	12	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	776.24	0.00	
5.0	03/12/2021	12	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	42,334.25	0.00	
1.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,433.02	0.00	
2.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,429.57	0.00	
3.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	19,148.19	0.00	
4.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00	
5.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	598.46	0.00	
6.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	201.60	0.00	
7.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	7,165.28	0.00	
8.0	06/12/2021	12	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,668.25	0.00	
1.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	23,063.85	0.00	
2.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,805.04	0.00	
3.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,095.59	0.00	
4.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	467.88	0.00	
5.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	485.40	0.00	
6.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	55,989.32	0.00	
7.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,500.06	0.00	
8.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	201.60	0.00	
9.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	632.74	0.00	
10.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	314.70	0.00	
11.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	517,874.55	0.00	
12.0	07/12/2021	12	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	201.60	0.00	

## LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	539.78	0.00
	14.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	591.27	0.00
	15.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	7,756.07	0.00
	16.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,258.18	0.00
	17.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,632.90	0.00
	18.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,912.93	0.00
	19.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	655.89	0.00
	20.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00
	21.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,374.31	0.00
	22.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	290.00	0.00
	23.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,668.24	0.00
	24.0	07/12/2021	12		7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	272.67	0.00
	1.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	25,253.97	0.00
	2.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00
	3.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,457.31	0.00
	4.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00
	5.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,435.49	0.00
	6.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,671.91	0.00
	7.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,374.31	0.00
	8.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,792.85	0.00
	9.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,224.97	0.00
	10.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,660.83	0.00
	11.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00
	12.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	282.42	0.00
	13.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	355.83	0.00
	14.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	32,233.25	0.00
	15.0	09/12/2021	12		9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	603.09	0.00
	1.0	10/12/2021	12		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,912.93	0.00
	2.0	10/12/2021	12		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,558.17	0.00
	3.0	10/12/2021	12		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,258.18	0.00
	4.0	10/12/2021	12		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,069.60	0.00
	5.0	10/12/2021	12		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,069.60	0.00
	6.0	10/12/2021	12		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00
	7.0	10/12/2021	12		10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	272.83	0.00
	1.0	13/12/2021	12		13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	13,680.67	0.00
	2.0	13/12/2021	12		13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	92,326.93	0.00
	3.0	13/12/2021	12		13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	16,457.61	0.00
	4.0	13/12/2021	12		13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,072.76	0.00
	1.0	14/12/2021	12		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	455,490.60	0.00
	2.0	14/12/2021	12		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,772.45	0.00
	3.0	14/12/2021	12		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,062.63	0.00
	4.0	14/12/2021	12		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	586.77	0.00
	5.0	14/12/2021	12		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	603.09	0.00
	6.0	14/12/2021	12		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	40,514.75	0.00
	7.0	14/12/2021	12		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	16,423.81	0.00
	1.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	131,539.94	0.00
	2.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	92,187.59	0.00
	3.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,899.77	0.00
	4.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	7,763.36	0.00

## LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	33,426.11	0.00
	6.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	12,825.28	0.00
	7.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	314.70	0.00
	8.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	431.91	0.00
	9.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	272.29	0.00
	10.0	15/12/2021	12		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	763.28	0.00
	1.0	16/12/2021	12		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	12,354.99	0.00
	2.0	16/12/2021	12		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	201.60	0.00
	3.0	16/12/2021	12		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	641.91	0.00
	4.0	16/12/2021	12		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,364.93	0.00
	5.0	16/12/2021	12		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	44,989.08	0.00
	6.0	16/12/2021	12		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,666.58	0.00
	7.0	16/12/2021	12		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	59,474.58	0.00
	1.0	17/12/2021	12		17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,078,343.07	0.00
	2.0	17/12/2021	12		17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,000,000.00	0.00
	3.0	17/12/2021	12		17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,534.45	0.00
	1.0	20/12/2021	12		20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,756.90	0.00
	2.0	20/12/2021	12		20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,247.87	0.00
	3.0	20/12/2021	12		20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	272.83	0.00
	1.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	56,775.29	0.00
	2.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	68,321.15	0.00
	3.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	89,019.71	0.00
	4.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	33,823.04	0.00
	5.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	36,539.81	0.00
	6.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	21,348.00	0.00
	7.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	60,311.05	0.00
	8.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,990.21	0.00
	9.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	20,616.07	0.00
	10.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	272.83	0.00
	11.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	450.00	0.00
	12.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	15,076.37	0.00
	13.0	21/12/2021	12		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,417.48	0.00
	1.0	22/12/2021	12		22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,725.00	0.00
	2.0	22/12/2021	12		22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	200,000.00	0.00
	3.0	22/12/2021	12		22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	14,439.35	0.00
	4.0	22/12/2021	12		22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	215,226.84	0.00
	5.0	22/12/2021	12		22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	800.00	0.00
	1.0	23/12/2021	12		23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	263,162.07	0.00
	2.0	23/12/2021	12		23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	383,040.48	0.00
	3.0	23/12/2021	12		23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	350,059.04	0.00
	1.0	24/12/2021	12		24	24	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,065.95	0.00
	1.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	17,602.44	0.00
	2.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	586.80	0.00
	3.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,334.60	0.00
	4.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,816.97	0.00
	5.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,540.87	0.00
	6.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	964.25	0.00
	7.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,000.92	0.00
	8.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,721.89	0.00

## LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	586.80	0.00	
	10.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	25,984.73	0.00	
	11.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,060.00	0.00	
	12.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	272.83	0.00	
	13.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,349.35	0.00	
	14.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,574.51	0.00	
	15.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	272.83	0.00	
	16.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	500,000.00	0.00	
	17.0	27/12/2021	12		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	500,000.00	0.00	
	1.0	28/12/2021	12		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	600.63	0.00	
	2.0	28/12/2021	12		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	15,307.04	0.00	
	3.0	28/12/2021	12		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,867.41	0.00	
	4.0	28/12/2021	12		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	932.20	0.00	
	5.0	28/12/2021	12		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	554.00	0.00	
	1.0	30/12/2021	12		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,516.00	0.00	
	2.0	30/12/2021	12		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,467.00	0.00	
	3.0	30/12/2021	12		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	146,233.40	0.00	
	4.0	30/12/2021	12		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	4,235.00	0.00	
	5.0	30/12/2021	12		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	106,178.00	0.00	
	1.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	35,824.00	0.00	
	2.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	13,500.00	0.00	
	3.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	243.66	0.00	
	4.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	24,480.99	0.00	
	5.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,489.49	0.00	
	6.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	979.86	0.00	
	7.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	60,713.20	0.00	
	8.0	31/12/2021	12		31	31	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	29,598.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>16,678,172.19</b>	<b>17,748,351.96</b>		
1112	000000001	00000000000000000003			CUENTA 060743737-1		13,852.97	18,163,112.67	18,176,965.64	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/12/2021	12	E	57	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 102274319 I	1,217,000.00	0.00
1.0	15/12/2021	12	E	58	58	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 1022743319	754,000.00	0.00
1.0	15/12/2021	12	E	60	60	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 6550721266	686,000.00	0.00
2.0	15/12/2021	12	E	62	62	DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	2,656,946.75
1.0	17/12/2021	12	E	71	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0685004895	315,378.24	0.00
1.0	17/12/2021	12	E	72	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 1022743319	10,822,092.89	0.00
1.0	17/12/2021	12	E	73	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0115286824	3,474,100.00	0.00
2.0	17/12/2021	12	E	79	79	DISPERSION EN BANORTE PARA LA PRIMA VACACIONAL DEL 2DO. I	0.00	2,564,044.66
2.0	17/12/2021	12	E	83	83	DISPERSION EN BANORTE PARA EL AGUINALDO DEL EJERCICIO FI:	0.00	10,158,471.39
2.0	17/12/2021	12	E	87	87	DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,688,644.93
2.0	20/12/2021	12	E	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0607437371	0.00	214,000.00
1.0	29/12/2021	12	E	147	147	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0112390817	559,000.00	0.00
1.0	29/12/2021	12	E	148	148	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 0112390817	323.21	0.00
1.0	29/12/2021	12	E	152	152	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 068500489:	35,281.36	0.00
1.0	29/12/2021	12	E	153	153	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 1022743319	299,936.97	0.00
2.0	29/12/2021	12	E	155	155	DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	859,520.88
2.0	31/12/2021	12	E	204	204	TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE RECURSOS PROPIOS 060743737-	0.00	35,337.03