

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2022	06	D	57	57	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2022	06	D	106	106	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2022	06	D	85	85	COMISIONES BANC. BANORTE CTA.4895 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-20;	0.00	348.00	
		2.0	15/06/2022	06	E	16	16	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BAORTE A LA CUEI	0.00	1,600,000.00	
		2.0	29/06/2022	06	E	40	40	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BANORTE A LA CUI	0.00	1,500,000.00	
		135.0	02/06/2022	06	I	2	2	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1.00	0.00	
		121.0	03/06/2022	06	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,781.90	0.00	
		80.0	06/06/2022	06	I	6	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	188,255.33	0.00	
		81.0	06/06/2022	06	I	6	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	439,264.32	0.00	
		115.0	06/06/2022	06	I	6	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,569.28	0.00	
		90.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	144.54	0.00	
		91.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	144.91	0.00	
		92.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	144.54	0.00	
		93.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	664.52	0.00	
		94.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	144.91	0.00	
		95.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	21,580.98	0.00	
		96.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	644.86	0.00	
		97.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	644.86	0.00	
		98.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	70,897.74	0.00	
		135.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	772.00	0.00	
		136.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,948.52	0.00	
		137.0	08/06/2022	06	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	0.00	0.00	
		85.0	10/06/2022	06	I	10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	107,353.76	0.00	
		118.0	10/06/2022	06	I	10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	763.52	0.00	
		95.0	13/06/2022	06	I	13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	644.86	0.00	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	99.0	13/06/2022	06		13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	245,883.70	0.00
	85.0	14/06/2022	06		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	157,323.61	0.00
	105.0	14/06/2022	06		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,049.59	0.00
	106.0	14/06/2022	06		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	32,600.53	0.00
	124.0	14/06/2022	06		14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	66,813.20	0.00
	75.0	15/06/2022	06		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,069.98	0.00
	76.0	15/06/2022	06		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	24,347.30	0.00
	128.0	15/06/2022	06		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	985.00	0.00
	129.0	15/06/2022	06		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	644.86	0.00
	130.0	15/06/2022	06		15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	42,904.59	0.00
	95.0	16/06/2022	06		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	917.00	0.00
	96.0	16/06/2022	06		16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	10,842.00	0.00
	81.0	17/06/2022	06		17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00
	82.0	17/06/2022	06		17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,531.67	0.00
	83.0	17/06/2022	06		17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00
	80.0	20/06/2022	06		20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,181.99	0.00
	81.0	20/06/2022	06		20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	26,038.00	0.00
	82.0	20/06/2022	06		20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	119.00	0.00
	86.0	20/06/2022	06		20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	493.00	0.00
	94.0	21/06/2022	06		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	37,474.00	0.00
	98.0	21/06/2022	06		21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	734,687.50	0.00
	135.0	21/06/2022	06		21	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	23,698.26	0.00
	135.0	22/06/2022	06		22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	151,072.18	0.00
	90.0	23/06/2022	06		23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	657.56	0.00
	91.0	23/06/2022	06		23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	16,400.56	0.00
	77.0	24/06/2022	06		24	24	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	71,133.82	0.00
	130.0	24/06/2022	06		24	24	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1.00	0.00
	89.0	27/06/2022	06		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,781.59	0.00
	90.0	27/06/2022	06		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,137.25	0.00
	111.0	27/06/2022	06		27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	97,884.12	0.00
	86.0	28/06/2022	06		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	58,216.95	0.00
	87.0	28/06/2022	06		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	411,514.37	0.00
	88.0	28/06/2022	06		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	449,343.93	0.00
	89.0	28/06/2022	06		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	144.54	0.00
	90.0	28/06/2022	06		28	28	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	149.91	0.00
	98.0	29/06/2022	06		29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,366.00	0.00
	117.0	29/06/2022	06		29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	16,800.00	0.00
	118.0	29/06/2022	06		29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	7,747.28	0.00
	125.0	29/06/2022	06		29	29	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	281,768.97	0.00
	95.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	145.00	0.00
	96.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	150.00	0.00
	97.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	664.52	0.00
	98.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	337.48	0.00
	99.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,651.06	0.00
	101.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	50,979.66	0.00
	146.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	49,695.90	0.00
	168.0	30/06/2022	06		30	30	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	0.16	0.00
TOTAL :							3,962,042.70	3,100,348.00	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	0000000000000000003			CUENTA.060743737-1	123,323.67	6,500,000.00	6,599,619.40	23,704.27
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 15/06/2022 06 E 14 14 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 65507212660 DE SANTANDER A LA		2,000,000.00	0.00	
					1.0 15/06/2022 06 E 16 16 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BAORTE A LA CUEI		1,600,000.00	0.00	
					2.0 15/06/2022 06 E 18 18 DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022,		0.00	3,721,985.67	
					1.0 29/06/2022 06 E 39 39 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1022743319 DE BANORTE A LA CUI		1,400,000.00	0.00	
					1.0 29/06/2022 06 E 40 40 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BANORTE A LA CUI		1,500,000.00	0.00	
					2.0 29/06/2022 06 E 42 42 DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022,		0.00	2,869,606.08	
					2.0 30/06/2022 06 E 52 52 DISPERSIÓN DE NÓMINA BANORTE 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022,		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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/06/2022 06 D 86 86 COMISIONES BANC. BANORTE CTA.3319 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-20;		0.00	20,728.81	
					2.0 29/06/2022 06 E 39 39 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1022743319 DE BANORTE A LA CUI		0.00	1,400,000.00	
					110.0 01/06/2022 06 I 1 1 BANORTE CUENTA 01022743319		18,808.59	0.00	
					121.0 02/06/2022 06 I 2 1 BANORTE CUENTA 01022743319		126,640.93	0.00	
					122.0 02/06/2022 06 I 2 1 BANORTE CUENTA 01022743319		10,532.44	0.00	
					123.0 03/06/2022 06 I 3 3 BANORTE CUENTA 01022743319		14,441.15	0.00	
					124.0 03/06/2022 06 I 3 3 BANORTE CUENTA 01022743319		12,148.89	0.00	
					116.0 06/06/2022 06 I 6 5 BANORTE CUENTA 01022743319		7,380.44	0.00	
					117.0 06/06/2022 06 I 6 5 BANORTE CUENTA 01022743319		34,614.04	0.00	
					118.0 06/06/2022 06 I 6 5 BANORTE CUENTA 01022743319		27,128.19	0.00	
					122.0 07/06/2022 06 I 7 7 BANORTE CUENTA 01022743319		5,637.92	0.00	
					123.0 07/06/2022 06 I 7 7 BANORTE CUENTA 01022743319		19,447.44	0.00	
					126.0 08/06/2022 06 I 8 8 BANORTE CUENTA 01022743319		11,929.68	0.00	
					127.0 08/06/2022 06 I 8 8 BANORTE CUENTA 01022743319		18,800.77	0.00	
					116.0 09/06/2022 06 I 9 9 BANORTE CUENTA 01022743319		4,502.11	0.00	
					117.0 09/06/2022 06 I 9 9 BANORTE CUENTA 01022743319		28,526.76	0.00	
					119.0 10/06/2022 06 I 10 10 BANORTE CUENTA 01022743319		34,984.94	0.00	
					120.0 10/06/2022 06 I 10 10 BANORTE CUENTA 01022743319		32,158.26	0.00	
					131.0 13/06/2022 06 I 13 13 BANORTE CUENTA 01022743319		22,491.49	0.00	
					132.0 13/06/2022 06 I 13 13 BANORTE CUENTA 01022743319		27,975.83	0.00	
					111.0 14/06/2022 06 I 14 14 BANORTE CUENTA 01022743319		13,366.42	0.00	
					123.0 14/06/2022 06 I 14 14 BANORTE CUENTA 01022743319		25,438.50	0.00	
					118.0 15/06/2022 06 I 15 15 BANORTE CUENTA 01022743319		11,723.92	0.00	
					119.0 15/06/2022 06 I 15 15 BANORTE CUENTA 01022743319		26,226.44	0.00	
					134.0 16/06/2022 06 I 16 16 BANORTE CUENTA 01022743319		8,819.32	0.00	
					135.0 16/06/2022 06 I 16 16 BANORTE CUENTA 01022743319		33,554.27	0.00	
					122.0 17/06/2022 06 I 17 17 BANORTE CUENTA 01022743319		52,051.76	0.00	
					123.0 17/06/2022 06 I 17 17 BANORTE CUENTA 01022743319		43,099.77	0.00	
					111.0 20/06/2022 06 I 20 20 BANORTE CUENTA 01022743319		35,723.22	0.00	
					112.0 20/06/2022 06 I 20 20 BANORTE CUENTA 01022743319		57,532.52	0.00	
					136.0 21/06/2022 06 I 21 21 BANORTE CUENTA 01022743319		34,682.72	0.00	
					137.0 21/06/2022 06 I 21 21 BANORTE CUENTA 01022743319		33,228.42	0.00	
					128.0 22/06/2022 06 I 22 22 BANORTE CUENTA 01022743319		14,918.19	0.00	
					129.0 22/06/2022 06 I 22 22 BANORTE CUENTA 01022743319		57,965.04	0.00	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	23/06/2022	06	I	23	23	BANORTE CUENTA 01022743319		37,705.12	0.00	
		104.0	24/06/2022	06	I	24	24	BANORTE CUENTA 01022743319		24,807.69	0.00	
		105.0	24/06/2022	06	I	24	24	BANORTE CUENTA 01022743319		20,221.50	0.00	
		118.0	27/06/2022	06	I	27	27	BANORTE CUENTA 01022743319		48,406.54	0.00	
		119.0	27/06/2022	06	I	27	27	BANORTE CUENTA 01022743319		38,006.72	0.00	
		130.0	28/06/2022	06	I	28	28	BANORTE CUENTA 01022743319		16,338.27	0.00	
		131.0	28/06/2022	06	I	28	28	BANORTE CUENTA 01022743319		20,343.16	0.00	
		88.0	29/06/2022	06	I	29	29	BANORTE CUENTA 01022743319		729.01	0.00	
		89.0	29/06/2022	06	I	29	29	BANORTE CUENTA 01022743319		4,726.31	0.00	
		119.0	29/06/2022	06	I	29	29	BANORTE CUENTA 01022743319		7,185.15	0.00	
		151.0	30/06/2022	06	I	30	30	BANORTE CUENTA 01022743319		2,369.59	0.00	
		152.0	30/06/2022	06	I	30	30	BANORTE CUENTA 01022743319		1,663.60	0.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2022	06	D	87	87	COMISIONES BANC. BANCOMER CTA.8136 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2		0.00	5,733.21	
		63.0	04/06/2022	06	I	4	4	BANCOMER CUENTA 0153158136		12,933.96	0.00	
		64.0	04/06/2022	06	I	4	4	BANCOMER CUENTA 0153158136		10,811.73	0.00	
		65.0	04/06/2022	06	I	4	4	BANCOMER CUENTA 0153158136		13,400.00	0.00	
		86.0	27/06/2022	06	I	27	27	BANCOMER CUENTA 0153158136		13,411.88	0.00	
		87.0	27/06/2022	06	I	27	27	BANCOMER CUENTA 0153158136		6,754.26	0.00	
		88.0	27/06/2022	06	I	27	27	BANCOMER CUENTA 0153158136		17,412.70	0.00	
		97.0	28/06/2022	06	I	28	28	BANCOMER CUENTA 0153158136		22,640.14	0.00	
		98.0	28/06/2022	06	I	28	28	BANCOMER CUENTA 0153158136		43,934.49	0.00	
		86.0	29/06/2022	06	I	29	29	BANCOMER CUENTA 0153158136		7,894.62	0.00	
		87.0	29/06/2022	06	I	29	29	BANCOMER CUENTA 0153158136		14,206.46	0.00	
		107.0	30/06/2022	06	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136		7.53	0.00	
		112.0	30/06/2022	06	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136		31,021.70	0.00	
		113.0	30/06/2022	06	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136		9,348.32	0.00	
		114.0	30/06/2022	06	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0153158136		7,701.61	0.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2022	06	C	15	107	MENA GONZALEZ MIGUEL		0.00	9,384.90	
		2.0	15/06/2022	06	C	16	108	CASTRO FERNANDEZ SALVADOR		0.00	9,271.56	
		1.0	17/06/2022	06	C	17	109	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		1.0	15/06/2022	06	C	18	110	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	06	C	19	111	GONZALEZ ESTRADA JUAN PABLO		0.00	15,247.73	
		2.0	15/06/2022	06	C	20	112	PEÑA UGALDE ALEJANDRO		0.00	2,955.14	
		2.0	15/06/2022	06	C	21	113	MARTINEZ OSORNIO MOISES ENRIQUE		0.00	2,255.12	
		2.0	15/06/2022	06	C	22	114	SANCHEZ MORALES LEODEGARIO		0.00	2,287.11	
		2.0	15/06/2022	06	C	23	115	GUTIERREZ LOPEZ JOSE FRANCISCO		0.00	2,715.21	
		2.0	15/06/2022	06	C	24	116	MIRANDA ZALDIVAR FRANCISCO		0.00	13,703.12	
		2.0	15/06/2022	06	C	25	117	GUZMAN CRUZ RODOLFO		0.00	2,955.14	
		2.0	15/06/2022	06	C	26	118	MIGUEL ORTEGA SALVADOR EDUARDO		0.00	2,467.12	
		2.0	15/06/2022	06	C	27	119	LOPEZ ACOSTA JOSE ADRIAN		0.00	7,081.62	

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/06/2022	06	C	28	120	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	06	C	29	121	MARTINEZ ARREOLA MIGUEL ANGEL		0.00	2,743.12	
		2.0	15/06/2022	06	C	30	122	ACEVEDO CRUZ GERARDO		0.00	2,715.21	
		1.0	15/06/2022	06	C	31	123	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	
		2.0	15/06/2022	06	C	32	124	MORENO REYNOSO JUAN MANUEL		0.00	4,681.24	
		2.0	15/06/2022	06	C	33	125	MANJARREZ LOPEZ VICTOR		0.00	6,032.20	
		2.0	15/06/2022	06	C	34	126	CORTES BARRIOS PABLO ALBERTO		0.00	3,715.42	
		1.0	15/06/2022	06	E	17	17	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0112390817 DE BBVA A LA CUENTA	1,783,000.00		0.00	
		2.0	15/06/2022	06	E	20	20	DISPERSIÓN DE NÓMINA BBVA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022, INF		0.00	1,677,768.78	
		1.0	29/06/2022	06	E	41	41	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0112390817 DE BBVA A LA CUENTA	1,312,000.00		0.00	
		2.0	29/06/2022	06	E	44	44	DISPERSIÓN DE NÓMINA BBVA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022, INFC		0.00	1,309,194.93	
		104.0	30/06/2022	06	I	30	30	BANCOMER CUENTA 0192463768		0.30	0.00	
TOTAL :									3,095,000.30	3,077,174.67		
1112	000000002	000000000000000005					CUENTA 0112390817	1,728,214.54	22,154,155.61	18,283,269.30	5,599,100.85	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2022	06	C	1	1241	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
1.0	01/06/2022	06	C	2	1242	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
1.0	01/06/2022	06	C	3	1243	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
1.0	01/06/2022	06	C	4	1244	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
6.0	01/06/2022	06	C	5	1245	ST. PUROS Y EQUIPOS, S. A. DE C. V.	0.00	52,200.00
6.0	01/06/2022	06	C	6	1246	S.U.T.E.Y.M.	0.00	273,591.39
2.0	01/06/2022	06	C	7	1247	DINERO FACIL Y RAPIDO, S. A. DE C. V. SOFOM ENR	0.00	100,546.17
1.0	01/06/2022	06	C	8	1248	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
8.0	01/06/2022	06	C	9	1249	MENESES ABUNDES JORGE	0.00	48,813.00
44.0	02/06/2022	06	C	10	1250	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	1,056,564.87
11.0	03/06/2022	06	C	11	1251	GARCIA JASSO LEONOR ANGELICA	0.00	65,744.83
6.0	10/06/2022	06	C	12	1252	GONZALEZ REYES RAUL JONATHAN	0.00	499,970.20
1.0	10/06/2022	06	C	13	1253	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
6.0	10/06/2022	06	C	14	1254	LÓPEZ MENDEZ VICTOR MANUEL	0.00	274,911.88
96.0	17/06/2022	06	C	35	1255	S.U.T.E.Y.M.	0.00	38,031.40
7.0	17/06/2022	06	C	36	1256	HIPOLITA MARIA FLORES MUÑOZ	0.00	25,774.05
6.0	15/06/2022	06	C	37	1257	MARIEL VIVEROS FLORES	0.00	25,774.04
2.0	17/06/2022	06	C	38	1258	HIPOLITA MARIA FLORES MUÑOZ	0.00	52,069.47
2.0	17/06/2022	06	C	39	1259	MARIEL VIVEROS FLORES	0.00	52,069.47
7.0	17/06/2022	06	C	40	1260	ZARAGOZA MARTINEZ PRISCIALIANO	0.00	40,882.01
2.0	17/06/2022	06	C	41	1261	REYNA LOPEZ DUARTE	0.00	52,069.47
2.0	17/06/2022	06	C	42	1262	ROBERTO ROMERO SALDIVAR	0.00	52,069.47
6.0	17/06/2022	06	C	43	1263	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	0.00	127,383.31
1.0	21/06/2022	06	C	44	1264	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
46.0	21/06/2022	06	C	45	1265	SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	0.00	1,713,880.36
15.0	24/06/2022	06	C	46	1266	S.U.T.E.Y.M.	0.00	4,946.50
92.0	24/06/2022	06	C	47	1267	S.U.T.E.Y.M.	0.00	179,367.99
19.0	24/06/2022	06	C	48	1268	S.U.T.E.Y.M.	0.00	119,500.00
9.0	24/06/2022	06	C	49	1269	S.U.T.E.Y.M.	0.00	847.65
282.0	24/06/2022	06	C	50	1270	S.U.T.E.Y.M.	0.00	101,207.20
201.0	24/06/2022	06	C	51	1271	S.U.T.E.Y.M.	0.00	8,500.00
201.0	24/06/2022	06	C	52	1272	S.U.T.E.Y.M.	0.00	22,500.00

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	24/06/2022	06	C	53	1273	S.U.T.E.Y.M.		0.00	58,615.39	
	9.0	30/06/2022	06	D	88	88	COMISIONES BANC. BANCOMER CTA.0817 DEL 01 AL 30 DE JUNIO-2		0.00	306,599.46	
	1.0	01/06/2022	06	E	1	1	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0118637652 DE BBV A LA CUENTA (8,296,000.00		0.00	
	2.0	01/06/2022	06	E	2	2	CONSTRUCTORA KHDYSA, S.A. DE C.V.		0.00	4,216,600.00	
	2.0	02/06/2022	06	E	3	3	MARIA ISABEL JIMENEZ HERNANDEZ		0.00	1,366.23	
	2.0	02/06/2022	06	E	4	4	YOLANDA GUZMAN SALINAS		0.00	810.19	
	2.0	02/06/2022	06	E	5	5	MARIA ESTELA VAZQUEZ GARCIA		0.00	1,837.52	
	2.0	02/06/2022	06	E	6	6	NAYELI DAGMAR GONZALEZ PEREZ		0.00	1,254.57	
	6.0	02/06/2022	06	E	7	7	HIPOLITA MARIA FLORES MUÑOZ		0.00	30,788.14	
	2.0	06/06/2022	06	E	8	8	I.N.F.O.N.A.C.O.T.		0.00	79,995.84	
	7.0	06/06/2022	06	E	9	9	SUMA EVOLUTION, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,000,500.00	
	6.0	07/06/2022	06	E	10	10	ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS ESPECTA(0.00	213,440.00	
	9.0	07/06/2022	06	E	11	11	ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS ESPECTA(0.00	213,440.00	
	2.0	15/06/2022	06	E	17	17	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0112390817 DE BBVA A LA CUENTA		0.00	1,783,000.00	
	9.0	15/06/2022	06	E	22	22	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN 202		0.00	21,574.23	
	28.0	15/06/2022	06	E	23	23	PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN 202		0.00	70,936.81	
	2.0	15/06/2022	06	E	24	24	MARIA ISABEL JIMENEZ ERNANDEZ		0.00	2,241.25	
	2.0	25/06/2022	06	E	25	25	YOLANDA GUZMAN SALINAS		0.00	603.12	
	2.0	15/06/2022	06	E	26	26	MARIA ESTELA VAZQUEZ GARCIA		0.00	1,837.52	
	2.0	15/06/2022	06	E	27	27	NAYELI DAGMAR GONZALEZ PEREZ		0.00	1,267.46	
	6.0	15/06/2022	06	E	28	28	HIPOLITA MARIA FLORES MUÑOZ		0.00	15,394.07	
	19.0	22/06/2022	06	E	31	31	I.S.S.E.M.Y.M.		0.00	3,339,543.99	
	10.0	23/06/2022	06	E	32	32	DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL ISR POR SALARIOS DE ABR		0.00	1,739.00	
	22.0	24/06/2022	06	E	37	37	MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V		0.00	396,798.30	
	2.0	29/06/2022	06	E	41	41	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0112390817 DE BBVA A LA CUENTA		0.00	1,312,000.00	
	8.0	30/06/2022	06	E	46	46	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN-202		0.00	14,585.84	
	28.0	30/06/2022	06	E	47	47	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN-202		0.00	48,903.95	
	2.0	30/06/2022	06	E	48	48	MARIA ISABEL JIMENEZ ERNANDEZ		0.00	1,408.47	
	2.0	30/06/2022	06	E	49	49	YOLANDA GUZMAN SALINAS		0.00	959.28	
	2.0	30/06/2022	06	E	50	50	MARIA ESTELA VAZQUEZ GARCIA		0.00	1,837.52	
	2.0	30/06/2022	06	E	51	51	NAYELI DAGMAR GONZALEZ PEREZ		0.00	1,360.14	
	2.0	30/06/2022	06	E	54	54	I.N.F.O.N.A.C.O.T.		0.00	152,816.28	
	80.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	26,648.33		0.00	
	81.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	1,422.84		0.00	
	82.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	1,628.94		0.00	
	83.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	25,837.04		0.00	
	84.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	6,193.91		0.00	
	85.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	5,858.85		0.00	
	86.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	30,521.45		0.00	
	87.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	7,032.81		0.00	
	88.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	1,891.05		0.00	
	94.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	32,865.71		0.00	
	95.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	21,505.04		0.00	
	97.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	7,553.09		0.00	
	98.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	5,075.36		0.00	
	99.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	10,645.80		0.00	
	100.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	10,212.68		0.00	
	105.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	44,878.13		0.00	
	106.0	01/06/2022	06	I	1	1	BANCOMER CUENTA 0112390817	43,763.99		0.00	