SAPASA
tizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal · 2022-2024

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	137,045.80	2,954.20	139,755.97	244.03
1111	000000002	000000000000000001	0017		Marco Tulio Lozada Aceves	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/12/2022	12	D	80	80	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE-202	0.00	14,983.00
77.0	29/12/2022	12	I	29	29	Efectivo Marco Tulio Lozada Aceves	0.00	17.00
						T O T A L :	**0.00**	**15,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000001	0018		Luis Rene Elias Ramirez	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	29/12/2022	12	D	81	81	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE-202	0.00	14,029.79
87.0	28/12/2022	12	I	28	28	Efectivo Luis Rene Elias Ramirez	0.00	970.21
						T O T A L :	**0.00**	**15,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000001	0019		Afredo Vazquez Gonzalez	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	06/10/2022	10	I	5	5	Efectivo Afredo Vazquez Gonzalez	0.00	30,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**30,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000001	0021		Alejandro Zalazar Gorostieta	27,045.80	2,954.20	29,755.97	244.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/10/2022	10	D	118	118	RECLASIFICACIÓN PD-114 DE SEPTIEMBRE 2022 POR ERROR EN R	2,954.20	0.00
47.0	29/12/2022	12	D	86	86	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE-202	0.00	29,755.97
						T O T A L :	**2,954.20**	**29,755.97**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000002	0001		Lomas Lindas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	29/12/2022	12	I	29	29	Efectivo Lomas Lindas	0.00	26,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**26,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000002	0002		Arboledas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	29/12/2022	12	I	29	29	Efectivo Arboledas	0.00	6,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000002	0003		Palacio Municipal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	29/12/2022	12	I	29	29	Efectivo Palacio Municipal	0.00	6,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000002	000000000000000002	0004		Villas de la Hacienda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	29/12/2022	12	I	29	29	Efectivo Villas de la Hacienda	0.00	6,000.00

SAPASA

tizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal · 2022-2024

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**0.00**	**6,000.00**	
1111	000000002	000000000000000002	0005		Zona Esmeralda (Nishizawa)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	29/12/2022	12	I	29	29	Efectivo Zona Esmeralda (Nishizawa)	0.00	6,000.00
						T O T A L :	**0.00**	**6,000.00**

1112					Bancos/Tesorería	21,663,878.72	364,900,839.95	260,731,378.03	125,833,340.64
1112	000000001	000000000000000001			CUENTA. 685-00489-5	620,725.75	9,540,087.82	9,271,365.77	889,447.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	31/10/2022	10	D	94	94	COMISIONES BANC. BANORTE CTA.4895 DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE	0.00	394.40
2.0	14/10/2022	10	E	23	23	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 685-00489-5 DE BANORTE A LA CU	0.00	1,052,000.00
2.0	28/10/2022	10	E	63	63	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BANORTE A LA CUI	0.00	2,000,000.00
14.0	04/10/2022	10	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,047.00	0.00
164.0	06/10/2022	10	I	5	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1.00	0.00
15.0	07/10/2022	10	I	6	6	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,645.00	0.00
13.0	10/10/2022	10	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	11,636.00	0.00
14.0	10/10/2022	10	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	32,803.00	0.00
15.0	12/10/2022	10	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,175.48	0.00
34.0	12/10/2022	10	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	27,404.11	0.00
35.0	12/10/2022	10	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	216.00	0.00
36.0	12/10/2022	10	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	5,763.69	0.00
15.0	13/10/2022	10	I	12	12	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,054.06	0.00
16.0	13/10/2022	10	I	12	12	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,686.00	0.00
17.0	13/10/2022	10	I	12	12	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	11,627.00	0.00
18.0	13/10/2022	10	I	12	12	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,366.00	0.00
33.0	13/10/2022	10	I	12	12	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,441.75	0.00
37.0	14/10/2022	10	I	13	13	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	339.00	0.00
14.0	17/10/2022	10	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00
39.0	17/10/2022	10	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	31,665.00	0.00
17.0	18/10/2022	10	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,458.00	0.00
13.0	20/10/2022	10	I	18	18	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	122,794.00	0.00
15.0	20/10/2022	10	I	18	18	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,417.00	0.00
25.0	20/10/2022	10	I	18	18	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,589.40	0.00
17.0	21/10/2022	10	I	19	19	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00
18.0	21/10/2022	10	I	19	19	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,118.00	0.00
37.0	21/10/2022	10	I	19	19	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	11,744.96	0.00
38.0	21/10/2022	10	I	19	19	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,018.00	0.00
8.0	22/10/2022	10	I	20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	231.62	0.00
13.0	22/10/2022	10	I	20	20	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	182,909.00	0.00
12.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,454.82	0.00
17.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,066.00	0.00
18.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	23,531.00	0.00
19.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	152,366.01	0.00
20.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	57,974.20	0.00
21.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	146,434.92	0.00
22.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,989.16	0.00

SAPASA
tizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal · 2022-2024

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		64,307.28	0.00	
		42.0	24/10/2022	10	I	21	21	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		49,799.19	0.00	
		17.0	25/10/2022	10	I	22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		670.00	0.00	
		18.0	25/10/2022	10	I	22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		3,757.86	0.00	
		19.0	25/10/2022	10	I	22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		139,104.00	0.00	
		42.0	25/10/2022	10	I	22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		29,500.00	0.00	
		43.0	25/10/2022	10	I	22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		69,596.00	0.00	
		44.0	25/10/2022	10	I	22	22	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		2,456.69	0.00	
		10.0	26/10/2022	10	I	23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		261.63	0.00	
		39.0	26/10/2022	10	I	23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		29,687.00	0.00	
		40.0	26/10/2022	10	I	23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		8,663.88	0.00	
		41.0	26/10/2022	10	I	23	23	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		3,347.79	0.00	
		11.0	27/10/2022	10	I	24	24	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		261.63	0.00	
		18.0	27/10/2022	10	I	24	24	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		8,663.88	0.00	
		12.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		354.60	0.00	
		13.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		385.00	0.00	
		14.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		86,006.56	0.00	
		15.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		76,659.80	0.00	
		16.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		64,917.17	0.00	
		17.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		233.14	0.00	
		23.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		646.00	0.00	
		36.0	28/10/2022	10	I	25	25	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		21,033.00	0.00	
		7.0	29/10/2022	10	I	26	26	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		185,412.48	0.00	
		13.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		700,835.94	0.00	
		14.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		298.00	0.00	
		20.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		95,727.00	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		22.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		23.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		24.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		25.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		26.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		27.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		28.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		29.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		30.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		31.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		32.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		33.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		34.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		205.00	0.00	
		142.0	31/10/2022	10	I	27	27	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		216.44	0.00	
		9.0	30/11/2022	11	D	76	76	COMISIONES BANC. BANORTE CTA.4895 DEL 01AL 30 DE NOVIEMB		0.00	348.00	
		2.0	14/11/2022	11	E	31	31	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 685-00489-5 DE BANORTE A LA CU		0.00	2,700,000.00	
		2.0	29/11/2022	11	E	84	84	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 0685004895 DE BAORTE A LA CUEI		0.00	1,300,000.00	
		27.0	01/11/2022	11	I	1	1	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		15,955.00	0.00	
		28.0	01/11/2022	11	I	1	1	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		6,622.00	0.00	
		29.0	01/11/2022	11	I	1	1	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		7,190.00	0.00	
		36.0	01/11/2022	11	I	1	1	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		4,695.94	0.00	
		17.0	03/11/2022	11	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5		8,664.00	0.00	

SAPASA
tizapán de Zaragoza
Gobierno Municipal · 2022-2024

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	03/11/2022	11	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,362.78	0.00	
		19.0	03/11/2022	11	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,116.00	0.00	
		20.0	03/11/2022	11	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00	
		36.0	03/11/2022	11	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	31,968.55	0.00	
		44.0	03/11/2022	11	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	19,481.00	0.00	
		53.0	03/11/2022	11	I	3	3	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	216.44	0.00	
		14.0	04/11/2022	11	I	4	4	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	282,018.86	0.00	
		27.0	05/11/2022	11	I	5	5	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,757.58	0.00	
		15.0	07/11/2022	11	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	636,401.09	0.00	
		43.0	07/11/2022	11	I	7	7	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.88	0.00	
		11.0	08/11/2022	11	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	261.63	0.00	
		17.0	08/11/2022	11	I	8	8	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	658.00	0.00	
		94.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	645.00	0.00	
		95.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,935.00	0.00	
		96.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	53,989.97	0.00	
		97.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,836.26	0.00	
		98.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	644.86	0.00	
		99.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	61,608.00	0.00	
		100.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	418,146.97	0.00	
		101.0	09/11/2022	11	I	9	9	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	645.00	0.00	
		102.0	10/11/2022	11	I	10	10	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,926.42	0.00	
		90.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	337.90	0.00	
		91.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	307.54	0.00	
		92.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	28.00	0.00	
		93.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,016.08	0.00	
		103.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,664.00	0.00	
		104.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	40,519.62	0.00	
		105.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,837.00	0.00	
		106.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,329.00	0.00	
		107.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,664.00	0.00	
		108.0	11/11/2022	11	I	11	11	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	9,006.00	0.00	
		93.0	14/11/2022	11	I	14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	18,690.16	0.00	
		94.0	14/11/2022	11	I	14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	6,299.98	0.00	
		95.0	14/11/2022	11	I	14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	196,981.29	0.00	
		114.0	14/11/2022	11	I	14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	17,210.47	0.00	
		122.0	14/11/2022	11	I	14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	260,383.20	0.00	
		123.0	14/11/2022	11	I	14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	8,663.89	0.00	
		126.0	14/11/2022	11	I	14	14	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	52,044.24	0.00	
		16.0	15/11/2022	11	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	192,863.00	0.00	
		132.0	15/11/2022	11	I	15	15	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	315.97	0.00	
		91.0	16/11/2022	11	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,931.00	0.00	
		92.0	16/11/2022	11	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	3,208.00	0.00	
		93.0	16/11/2022	11	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,390.00	0.00	
		94.0	16/11/2022	11	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	1,390.00	0.00	
		101.0	16/11/2022	11	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	32,245.19	0.00	
		123.0	16/11/2022	11	I	16	16	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	161,100.51	0.00	
		103.0	17/11/2022	11	I	17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	94,706.11	0.00	
		104.0	17/11/2022	11	I	17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	2,873.22	0.00	
		105.0	17/11/2022	11	I	17	17	BANORTE CUENTA. 685-00489-5	12,678.34	0.00	

SAPASA

tizapán de Zaragoza

Gobierno Municipal · 2022-2024

LIBRO MAYOR

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/12/2022	12	E	138	138	F-103 Y 104 BATERIA, GEL Y MEDIDOR DE ESPESORES, CONTRATO		11,816.87	0.00	
								T O T A L :		**11,816.87**	**0.00**	