

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2021**

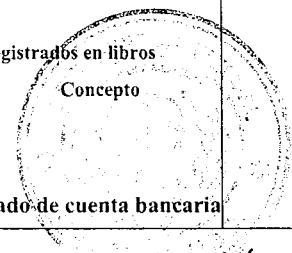
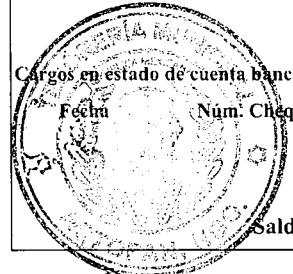
Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541664

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-01-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2021		\$7,652,437.46
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		



2020-2024
ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

2020-2024
REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

2020-2024
REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPPEY
RAMÍREZ ZÚÑIGA

SINDICO PROCURADOR

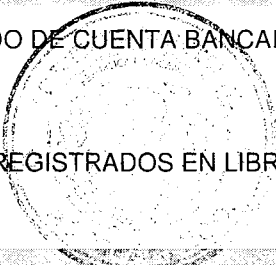
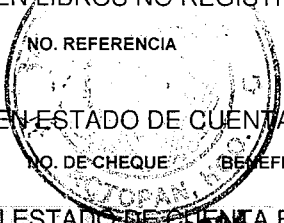
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

BANCA MIFEL

NUM. DE CUENTA: 1600541664

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021				\$ 7,652,437.46
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				7,652,437.46



ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

REVISÓ

SINDICO HACENDARIO

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA

Número de Cuenta	XXXXXXXX - 1664	Fecha	Inicial 01/06/2021 - Final 30/06/2021
------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Información al 01/07/21 09:40:13 AM

Resultados de Búsqueda de Movimientos - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 2021) (MXP)

Haz clic en la Descripción del Movimiento del que requieras conocer más detalles.

No.	No. de Cheque	Referencia	Fecha	Descripción	Abono	Cargo	Moneda	Folio de Operación	Saldo
1		NA	01/06/21	SPEI 2571MUNC ACTOPAN - RTGS		2,420.01	MXP	SMF198831	7,621,917.70 MXP
2		NA	01/06/21	SPEI 1242MUNC ACTOPAN - RTGS		292.04	MXP	SMF198889	7,621,625.66 MXP
3		NA	02/06/21	SPEI 579MUNC ACTOPAN - RTGS		12,760.00	MXP	SMF255067	7,608,865.66 MXP
4		NA	03/06/21	SPEI GTOS VARIOS - RTGS		50,000.00	MXP	SMF289708	7,558,865.66 MXP
5		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		242,053.78	MXP	SMF292398	7,316,811.88 MXP
6		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		5,400.00	MXP	SMF307327	7,311,411.88 MXP
7		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		42,893.95	MXP	SMF361724	7,268,517.93 MXP
8		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		39,262.15	MXP	SMF361829	7,229,255.78 MXP
9		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		20,189.52	MXP	SMF361895	7,209,066.26 MXP
10		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		367.49	MXP	SMF364434	7,208,698.77 MXP
11		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		928.00	MXP	SMF364498	7,207,770.77 MXP
12		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		2,000.00	MXP	SMF364930	7,205,770.77 MXP
13		NA	08/06/21	SPEI PARA PAG DE IMP S NOM - RTGS		144,192.00	MXP	SMF527127	7,061,578.77 MXP
14		NA	08/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,600.00	MXP	SMF527194	7,059,978.77 MXP
15		NA	08/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,750.00	MXP	SMF538623	7,058,228.77 MXP
16		NA	08/06/21	SPEI 1082 MUNC ACTOPAN - RTGS		2,047.00	MXP	SMF541981	7,056,181.77 MXP
17		NA	09/06/21	SPEI TRASP FGP 21 MIFEL A FGP 21 HSB		414,100.00	MXP	SMF578153	6,642,081.77 MXP
18		NA	10/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		8,030.00	MXP	SMF642370	6,634,051.77 MXP
19		NA	14/06/21	SPEI FGP 06 2021	1,623,153.50		MXP	SMF789321	8,257,205.27 MXP
			14/06/21	ND	-	-	-	-	-
			14/06/21	000	-	-	-	-	-
20		NA	14/06/21	SPEI TRASP DE FGP 21 A FGP HSBC - RT		50,000.00	MXP	SMF792612	8,207,205.27 MXP
21		NA	14/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		11,774.00	MXP	SMF792778	8,195,431.27 MXP

22	NA	14/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	40,654.90	MXP	SMF793214	8,154,776.37 MXP
23	NA	14/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,345.52	MXP	SMF810001	8,152,430.85 MXP
24	NA	15/06/21	SPEI NOM 1A Q JUN GENERAL - RTGS	723,137.77	MXP	SMF872158	7,429,293.08 MXP
25	NA	15/06/21	SPEI NOM 1A Q JUN AYUN - RTGS	221,606.30	MXP	SMF875746	7,207,686.78 MXP
26	NA	15/06/21	SPEI NOM 1A Q JUN JUB - RTGS	86,216.88	MXP	SMF875818	7,121,469.90 MXP
27	NA	16/06/21	SPEI 1087 1106MUNC ACTOPAN - RTGS	4,094.00	MXP	SMF936586	7,117,375.90 MXP
28	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,828.00	MXP	SMF937200	7,113,547.90 MXP
29	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,740.00	MXP	SMF937272	7,111,807.90 MXP
30	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,751.60	MXP	SMF937332	7,110,056.30 MXP
31	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	24,780.51	MXP	SMF945076	7,085,275.79 MXP
32	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,893.12	MXP	SMF945166	7,080,382.67 MXP
33	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	21,630.00	MXP	SMF162342	7,058,752.67 MXP
34	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	700.00	MXP	SMF164327	7,058,052.67 MXP
35	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	10,800.00	MXP	SMF164442	7,047,252.67 MXP
36	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,530.00	MXP	SMF164510	7,044,722.67 MXP
37	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	10,800.00	MXP	SMF164790	7,033,922.67 MXP
38	NA	21/06/21	SPEI TRASP DE FGP 21 A REPO 21 - RTG	3,500.00	MXP	SMF173578	7,030,422.67 MXP
39	NA	21/06/21	SPEI TRASP DE FGP 21 A IMP 21 - RTGS	293,740.99	MXP	SMF173718	6,736,681.68 MXP
40	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	17,648.50	MXP	SMF173983	6,719,033.18 MXP
41	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	15,849.08	MXP	SMF174020	6,703,184.10 MXP
42	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,060.00	MXP	SMF174367	6,699,124.10 MXP
43	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	9,280.00	MXP	SMF174394	6,689,844.10 MXP
44	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,960.00	MXP	SMF174423	6,682,884.10 MXP
45	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,220.00	MXP	SMF174468	6,677,664.10 MXP
46	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,960.00	MXP	SMF174502	6,670,704.10 MXP
47	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,044.00	MXP	SMF174537	6,669,660.10 MXP
48	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	30,740.00	MXP	SMF228244	6,638,920.10 MXP

49	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		72,500.00	MXP	SMF230539	6,566,420.10 MXP
50	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		2,148.00	MXP	SMF231664	6,564,272.10 MXP
51	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,248.00	MXP	SMF231752	6,563,024.10 MXP
52	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		4,408.00	MXP	SMF336589	6,558,616.10 MXP
53	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,269.50	MXP	SMF336640	6,557,346.60 MXP
54	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		8,884.50	MXP	SMF336697	6,548,462.10 MXP
55	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		11,256.01	MXP	SMF339793	6,537,206.09 MXP
56	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,391.01	MXP	SMF339825	6,535,815.08 MXP
57	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,807.70	MXP	SMF339862	6,534,007.38 MXP
58	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		3,000.00	MXP	SMF339902	6,531,007.38 MXP
59	NA	25/06/21	SPEI TRASP DE FGP 21 A FGP 21 HSBC -		100,000.00	MXP	SMF376709	6,431,007.38 MXP
60	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		400,000.00	MXP	SMF392061	6,031,007.38 MXP
61	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		5,375.40	MXP	SMF392694	6,025,631.98 MXP
62	NA	28/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		25,000.00	MXP	SMF509075	6,000,631.98 MXP
63	NA	28/06/21	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco	25,000.00		MXP	SMF509087	6,025,631.98 MXP
64	NA	28/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,652.16	MXP	SMF509123	6,023,979.82 MXP
65	NA	28/06/21	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco	1,652.16		MXP	SMF509128	6,025,631.98 MXP
66	NA	28/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		25,000.00	MXP	SMF509449	6,000,631.98 MXP
67	NA	28/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,652.16	MXP	SMF509504	5,998,979.82 MXP
68	NA	29/06/21	SPEI CR 0603118 2021 PAGO INTERBANCA	1,646,149.43		MXP	SMF537789	7,645,129.25 MXP
		29/06/21	ND	-	-	-	-	-
		29/06/21	000	-	-	-	-	-
69	NA	30/06/21	SPEI NOM 2A Q JUN JUB - RTGS		86,216.88	MXP	SMF625138	7,558,912.37 MXP
70	NA	30/06/21	SPEI CR 0603517 2021 PAGO INTERBANCA	92,080.83		MXP	SMF629324	7,650,993.20 MXP
		30/06/21	ND	-	-	-	-	-
		30/06/21	000	-	-	-	-	-
71	NA	30/06/21	01600541664:INTS PAG:01-06-2021 to	1,444.26		MXP	SMF655376	7,652,437.46 MXP

Imprimir

Regresar

3'389,480.18

3'361.380.18

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-01-001 a la 1112-06-02-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
05:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-06-02-01-001					1600541664	\$7,624,337.71	\$3,389,480.18	\$3,361,380.43	\$7,652,437.46
C02078	01/06/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	1242	TR:845106	GP Directo 809 GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 710 (TRANSFERENCIA EI		\$0.00	\$292.04	\$7,624,045.67
C02079	01/06/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ		TR:845094	GP KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Folio Pago: 711 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$2,420.01	\$7,621,625.66
C02080	02/06/2021	ALFREDO GALVAN GARI		TR:852676	GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 712 (TRANFERENCIA ELECTRONIC		\$0.00	\$12,760.00	\$7,608,865.66
C02081	03/06/2021	YOKSAN PEREZ VILLAVI		TR:860236	GP Folio: 726 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE APOYO ECONOMICO PAR		\$0.00	\$5,400.00	\$7,603,465.66
C02082	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:855893	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RETENC		\$0.00	\$242,053.78	\$7,361,411.88
C02083	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:854912	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21 HSBC, PARA P		\$0.00	\$50,000.00	\$7,311,411.88
C02084	04/06/2021	MARICELA GUERRERO I		TR:869783	GP Folio: 727 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MEDIC		\$0.00	\$2,000.00	\$7,309,411.88
C02085	04/06/2021	PEDRO CRUZ MEJIA		TR:869604	GP Folio: 728 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON RENTA		\$0.00	\$928.00	\$7,308,483.88
C02086	04/06/2021	ALFREDO ALVARADO HI	7F092	TR:869583	GP Directo 810 ALFREDO ALVARADO HERRERA, Pago: 713 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$367.49	\$7,308,116.39
C02087	04/06/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:868704	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 714 (TRANSFERENCIA ELECTR		\$0.00	\$20,189.52	\$7,287,926.87
C02089	04/06/2021	VERONICA HERNANDEZ	C567E	TR:868673	GP Directo 815 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 716 (TRANSFERENC		\$0.00	\$39,262.15	\$7,248,664.72
C02090	04/06/2021	VERONICA HERNANDEZ	60E89	TR:868610	GP Directo 817 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 717 (TRANSFERENC		\$0.00	\$42,893.95	\$7,205,770.77
C02091	08/06/2021	ANTONIO HERNANDEZ I		TR:884191	GP Folio: 729 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON COMBI		\$0.00	\$2,047.00	\$7,203,723.77
C02092	08/06/2021	DIANA ADRIANA RAMIRE		TR:883292	GP Folio: 730 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON PRUEB		\$0.00	\$1,750.00	\$7,201,973.77
C02095	08/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:880235	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FGP HSBC 2021 PARA PA		\$0.00	\$144,192.00	\$7,057,781.77
C02098	08/06/2021	BLADIMIR QUIJANO CHA		TR:880256	GP Folio: 731 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO AL C. JULIA		\$0.00	\$1,600.00	\$7,056,181.77
C02100	09/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:886955	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21 HSBC, PARA P		\$0.00	\$414,100.00	\$6,642,081.77
C02109	10/06/2021	JOSE LUIS CAMARGO M		TR:897788	GP Folio: 732 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE APOYO CON UNIFORME D		\$0.00	\$8,030.00	\$6,634,051.77
C02210	14/06/2021	MARCO ANTONIO CAMA		TR:915720	GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 749 (TRANSFEREN		\$0.00	\$2,345.52	\$6,631,706.25
C02211	14/06/2021	ADRIANA RAMIREZ HER		TR:912215	GP Directo 827 ADRIANA RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 787 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$40,654.90	\$6,591,051.35
C02212	14/06/2021	CIA PERIODISTICA DE E		TR:912082	GP CIA PERIODISTICA DE EL SOL DE PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 750 (T		\$0.00	\$11,774.00	\$6,579,277.35
C02213	14/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:912030	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21 HSBC, PARA P		\$0.00	\$50,000.00	\$6,529,277.35
C02214	14/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:922887	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21 HSBC, PARA P		\$0.00	\$86,216.88	\$6,443,060.47
C02215	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:922853	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21 HSBC, PARA P		\$0.00	\$221,606.30	\$6,221,454.17
C02216	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:922320	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21 HSBC, PARA P		\$0.00	\$723,137.77	\$5,498,316.40
C02217	16/06/2021	COMUNICACION COLEC		TR:933732	GP COMUNICACION COLECTIVA DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 751 (TRA		\$0.00	\$4,893.12	\$5,493,423.28
C02218	16/06/2021	GUSTAVO MORALES JIM		TR:933682	GP GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 752 (TRANSFERENCIA ELECTR		\$0.00	\$24,780.51	\$5,468,642.77
C02219	16/06/2021	MARCO ANTONIO CAMA		TR:931521	GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 753 (TRANSFEREN		\$0.00	\$1,751.60	\$5,466,891.17
C02220	16/06/2021	FRANCISCO JAVIER MAI		TR:931491	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 754 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$1,740.00	\$5,465,151.17
C02221	16/06/2021	MILITARES		TR:931467	GP Folio: 788 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON ALIMEN		\$0.00	\$3,828.00	\$5,461,323.17
C02222	16/06/2021	ANTONIO HERNANDEZ I		TR:931271	GP Folio: 789 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON COMBI		\$0.00	\$4,094.00	\$5,457,229.17

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-01-001 a la 1112-06-02-01-001)

Fecha y 02/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 05:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02276	21/06/2021	ESTEBAN GARCIA CHAVARRIA/			TR:958460	GP Directo 832 ESTEBAN GARCIA CHAVARRIA/ FLOR ROLDAN GARCIA, Pago:	\$0.00	\$1,044.00	\$5,456,185.17
C02290	21/06/2021	DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago:			TR:958446	GP Directo 833 DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago: 811 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$6,960.00	\$5,449,225.17
C02294	21/06/2021	MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago:	28BC0		TR:958433	GP Directo 898 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 793 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$5,220.00	\$5,444,005.17
C02296	21/06/2021	DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago:			TR:958417	GP Directo 834 DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago: 813 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$6,960.00	\$5,437,045.17
C02297	21/06/2021	DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago:			TR:958405	GP Directo 835 DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago: 814 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$9,280.00	\$5,427,765.17
C02299	21/06/2021	DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago:			TR:958389	GP Directo 836 DANIEL LARRIETA CARRASCO, Pago: 815 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$4,060.00	\$5,423,705.17
C02301	21/06/2021	GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A. DE C.V., Folio Pago:			958258	GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$15,849.08	\$5,407,856.09
C02302	21/06/2021	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago:			TR:958238	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 797 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$17,648.50	\$5,390,207.59
C02303	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:958143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 A IMPUESTOS 2021	\$0.00	\$293,740.99	\$5,096,466.60
C02316	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:958104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 A REPO 2021, POF	\$0.00	\$3,500.00	\$5,092,966.60
C02318	21/06/2021	GLORIA HERRERA NEGRON			TR:955336	GP Folio: 816 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTO)	\$0.00	\$10,800.00	\$5,082,166.60
C02319	21/06/2021	FLAVIANA HERNANDEZ			TR:955314	GP Folio: 817 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTO)	\$0.00	\$2,530.00	\$5,079,636.60
C02320	21/06/2021	ROSA VEGA TORRES			TR:955297	GP Folio: 818 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTO)	\$0.00	\$10,800.00	\$5,068,836.60
C02324	21/06/2021	ENRIQUE ANTONIO CAMACHO			TR:955281	GP Folio: 819 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTO)	\$0.00	\$700.00	\$5,068,136.60
C02325	21/06/2021	RICARDO HERNANDEZ			TR:955126	GP Folio: 820 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MEDICAMENTO)	\$0.00	\$21,630.00	\$5,046,506.60
C02326	22/06/2021	SOCORRO ARTEAGA GUERRERO, Pago:			TR:964479	GP Directo 837 SOCORRO ARTEAGA GUERRERO, Pago: 821 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$1,248.00	\$5,045,258.60
C02327	22/06/2021	SOCORRO ARTEAGA GUERRERO, Pago:			TR:964453	GP Directo 838 SOCORRO ARTEAGA GUERRERO, Pago: 822 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$2,148.00	\$5,043,110.60
C02332	22/06/2021	APOYO A LAS MAMAS			TR:964070	GP Directo 839 APOYO A LAS MAMAS, Pago: 825 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$72,500.00	\$4,970,610.60
C02361	22/06/2021	IRMA PEREZ FLORES	A1760		TR:963277	GP Directo 905 IRMA PEREZ FLORES, Pago: 827 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$30,740.00	\$4,939,870.60
C02328	24/06/2021	VALENCIA ALAMILLA REYES			TR:977828	GP Folio: 823 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO A LA SRA. V)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,936,870.60
C02329	24/06/2021	MAYRA GUADALUPE SAENZ			TR:977824	GP Folio: 824 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO PARA RESG)	\$0.00	\$1,807.70	\$4,935,062.90
C02330	24/06/2021	RAMON ALVAREZ LASSI			TR:977818	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 808 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$1,391.01	\$4,933,671.89
C02343	24/06/2021	RAMON ALVAREZ LASSI			TR:977812	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 820 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$11,256.01	\$4,922,415.88
C02344	24/06/2021	VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO			TR:977017	GP Folio: 826 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MATEF)	\$0.00	\$8,884.50	\$4,913,531.38
C02347	24/06/2021	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago:			TR:977003	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$1,269.50	\$4,912,261.88
C02349	24/06/2021	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago:			TR:976986	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 823 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$4,408.00	\$4,907,853.88
C02350	25/06/2021	ANTONIO HERNANDEZ			TR:985624	GP Folio: 828 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$5,375.40	\$4,902,478.48
C02351	25/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:980663	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$100,000.00	\$4,802,478.48
C02353	25/06/2021	INGENIERIA PARKWAY, S. DE R.L. DE C.V., Pago:	A1079		TR:985419	GP Directo 903 INGENIERIA PARKWAY, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 824 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$400,000.00	\$4,402,478.48
C02354	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:996427	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESPECTACULARES PARA PUBLICO	\$1,652.16	\$0.00	\$4,404,130.64
C02354	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:996427	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESPECTACULARES PARA PUBLICO	\$0.00	\$1,652.16	\$4,402,478.48
C02355	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:996411	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESPECTACULARES PARA PUBLICO	\$25,000.00	\$0.00	\$4,427,478.48
C02355	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:996411	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ESPECTACULARES PARA PUBLICO	\$0.00	\$25,000.00	\$4,402,478.48
C02356	28/06/2021	OCTAVIO NARVAEZ MENDEZ, Folio Pago:			TR:996534/1	GP OCTAVIO NARVAEZ MENDEZ, Folio Pago: 825 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$1,652.16	\$4,400,826.32

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-01-001 a la 1112-06-02-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
05:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02356	28/06/2021	OCTAVIO NARVAEZ MEN			TR:996534/1	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA PARA PAGO DE ESPE	\$0.00	\$25,000.00	\$4,375,826.32	
I00447	30/06/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,623,153.50	\$0.00	\$5,998,979.82	
I00447	30/06/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,646,149.43	\$0.00	\$7,645,129.25	
I00447	30/06/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$92,080.83	\$0.00	\$7,737,210.08	
I00472	30/06/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP20 HSBC	\$1,444.26	\$0.00	\$7,738,654.34	
C02425	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:12505	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FGP HSBC 2021 PARA PAI	\$0.00	\$86,216.88	\$7,652,437.46	
Total :							7,624,337.71	3,389,480.18	3,361,380.43	7,652,437.46