

Actopan

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

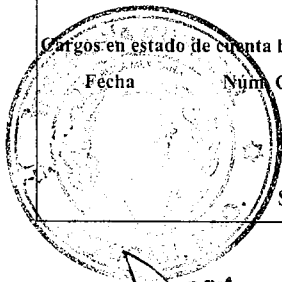
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2021

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541761

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-03-01-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2021		\$5,682,161.72
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		



2021-2024
ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

2020-2024
REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUNIGA

SINDICO PROCURADOR

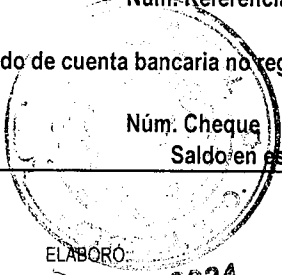
Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2021

FORTAMUN-DF 2021

MIFEL

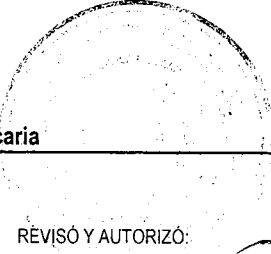
Núm. de cuenta: 1600541761

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de junio 2021		5,682,161.72
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		5,682,161.72



ELABORÓ:
2020-2024

LIC. MARTHA YOLANDA PARDEDES ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REVISÓ:
2020-2024

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA
SINDICO HACENDARIO

Número de Cuenta

XXXXXXX - 1761

Fecha

Inicial 01/06/2021 - Final 30/06/2021

Información al 01/07/21 09:46:56 AM

Resultados de Búsqueda de Movimientos - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 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 MUNC ACTOPAN - RTGS		1,044.00	MXP	SMF199011	4,989,363.83 MXP
2		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		5,730.40	MXP	SMF199065	4,983,633.43 MXP
3		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		2,784.00	MXP	SMF199144	4,980,849.43 MXP
4		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		487.20	MXP	SMF199191	4,980,362.23 MXP
5		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		660.02	MXP	SMF199277	4,979,702.21 MXP
6		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		4,500.00	MXP	SMF199329	4,975,202.21 MXP
7		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		2,445.07	MXP	SMF199377	4,972,757.14 MXP
8		NA	02/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		6,632.06	MXP	SMF255189	4,966,125.08 MXP
9		NA	02/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,575.00	MXP	SMF255260	4,964,550.08 MXP
10		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		45,878.66	MXP	SMF292534	4,918,671.42 MXP
11		NA	03/06/21	SPEI PREST 2A Q MAY - RTGS		7,500.00	MXP	SMF292702	4,911,171.42 MXP
12		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		3,016.00	MXP	SMF305846	4,908,155.42 MXP
13		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		7,400.80	MXP	SMF305895	4,900,754.62 MXP
14		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		4,500.00	MXP	SMF306051	4,896,254.62 MXP
15		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		23,300.00	MXP	SMF306112	4,872,954.62 MXP
16		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		2,862.00	MXP	SMF306249	4,870,092.62 MXP
17		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		425.00	MXP	SMF306284	4,869,667.62 MXP
18		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		3,860.11	MXP	SMF364590	4,865,807.51 MXP
19		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		5,140.02	MXP	SMF364655	4,860,667.49 MXP
20		NA	07/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		10,971.28	MXP	SMF479961	4,849,696.21 MXP
21		NA	07/06/21	SPEI 152874004 - RTGS		11,007.35	MXP	SMF480044	4,838,688.86 MXP
22		NA	08/06/21	SPEI 552 MUNC ACTOPAN - RTGS		1,044.00	MXP	SMF538274	4,837,644.86 MXP
23		NA	08/06/21	SPEI 20971 MUNC ACTOPAN - RTGS		1,255.00	MXP	SMF538399	4,836,389.86 MXP
24		NA	08/06/21	SPEI 1078 MUNC ACTOPAN - RTGS		35,682.25	MXP	SMF541690	4,800,707.61 MXP

17/2021

Banca MIFEL

25	NA	08/06/21	SPEI 1079MUNC ACTOPAN - RTGS	45,900.79	MXP	SMF542085	4,754,806.82 MXP
26	NA	09/06/21	SPEI 821 MUNC ACTOPAN - RTGS	1,392.00	MXP	SMF588557	4,753,414.82 MXP
27	NA	10/06/21	SPEI 01V11B5873D003006213 - RTGS	8,400.02	MXP	SMF630550	4,745,014.80 MXP
28	NA	10/06/21	SPEI B5873000019 - RTGS	617,831.98	MXP	SMF630711	4,127,182.82 MXP
29	NA	10/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	7,320.07	MXP	SMF630886	4,119,862.75 MXP
30	NA	10/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,306.00	MXP	SMF639782	4,116,556.75 MXP
31	NA	10/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	81,132.74	MXP	SMF642178	4,035,424.01 MXP
32	NA	10/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	73,128.98	MXP	SMF642221	3,962,295.03 MXP
33	NA	10/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	23,802.87	MXP	SMF642263	3,938,492.16 MXP
34	NA	11/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,800.00	MXP	SMF700656	3,932,692.16 MXP
35	NA	11/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,146.00	MXP	SMF700730	3,930,546.16 MXP
36	NA	14/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,122.80	MXP	SMF793038	3,928,423.36 MXP
37	NA	15/06/21	SPEI NOM 1A Q JUN LIMP - RTGS	162,445.41	MXP	SMF876096	3,765,977.95 MXP
38	NA	15/06/21	SPEI NOM 1A Q JUN SEG PUB - RTGS	253,026.62	MXP	SMF884725	3,512,951.33 MXP
39	NA	15/06/21	SPEI NOM 1A Q JUN SEG PUB EVEN - RTG	123,610.78	MXP	SMF884921	3,389,340.55 MXP
40	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	15,312.00	MXP	SMF936400	3,374,028.55 MXP
41	NA	16/06/21	SPEI 1090 1109MUNC ACTOPAN - RTGS	95,747.40	MXP	SMF936525	3,278,281.15 MXP
42	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	11,835.64	MXP	SMF936641	3,266,445.51 MXP
43	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	10,579.21	MXP	SMF946165	3,255,866.30 MXP
44	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,994.80	MXP	SMF946299	3,248,871.50 MXP
45	NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	974.40	MXP	SMF946430	3,247,897.10 MXP
46	NA	17/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,469.22	MXP	SMF992167	3,241,427.88 MXP
47	NA	21/06/21	SPEI TRASP DE FORTA21 A REPO 21 - RT	10,000.00	MXP	SMF173632	3,231,427.88 MXP
48	NA	21/06/21	SPEI TRASP DE FORT 21 A IMP 21 - RTG	44,515.95	MXP	SMF173847	3,186,911.93 MXP
49	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	917.99	MXP	SMF174066	3,185,993.94 MXP
50	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,646.35	MXP	SMF174108	3,184,347.59 MXP
51	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,552.00	MXP	SMF174137	3,181,795.59 MXP
52	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,910.02	MXP	SMF174168	3,179,885.57 MXP
53	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN -	1,545.00	MXP	SMF174187	3,178,340.57 MXP

			RTGS					
54	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	8,110.10	MXP	SMF174237	3,170,230.47 MXP	
55	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,600.00	MXP	SMF174266	3,166,630.47 MXP	
56	NA	21/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	249.98	MXP	SMF174291	3,166,380.49 MXP	
57	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	18,560.00	MXP	SMF230437	3,147,820.49 MXP	
58	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	81.20	MXP	SMF231050	3,147,739.29 MXP	
59	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	812.00	MXP	SMF231127	3,146,927.29 MXP	
60	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	870.00	MXP	SMF231227	3,146,057.29 MXP	
61	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,204.00	MXP	SMF231286	3,143,853.29 MXP	
62	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	928.00	MXP	SMF231456	3,142,925.29 MXP	
63	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	120.00	MXP	SMF231526	3,142,805.29 MXP	
64	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	928.00	MXP	SMF231950	3,141,877.29 MXP	
65	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,088.00	MXP	SMF232146	3,139,789.29 MXP	
66	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,568.00	MXP	SMF232230	3,134,221.29 MXP	
67	NA	22/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	7,447.20	MXP	SMF232309	3,126,774.09 MXP	
68	NA	24/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,654.08	MXP	SMF339933	3,124,120.01 MXP	
69	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	10,838.67	MXP	SMF383866	3,113,281.34 MXP	
70	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	12,765.80	MXP	SMF384495	3,100,515.54 MXP	
71	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	7,482.00	MXP	SMF384583	3,093,033.54 MXP	
72	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	8,653.60	MXP	SMF384659	3,084,379.94 MXP	
73	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,974.00	MXP	SMF384811	3,078,405.94 MXP	
74	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,737.60	MXP	SMF392403	3,075,668.34 MXP	
75	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	7,714.00	MXP	SMF392491	3,067,954.34 MXP	
76	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	78,045.07	MXP	SMF392979	2,989,909.27 MXP	
77	NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	84,205.18	MXP	SMF393258	2,905,704.09 MXP	
78	NA	30/06/21	SPEI NOM 2A Q JUN SEG PUB - RTGS	250,380.16	MXP	SMF625317	2,655,323.93 MXP	
79	NA	30/06/21	SPEI NOM 2A Q JUN LIMP - RTGS	166,045.41	MXP	SMF625586	2,489,278.52 MXP	
80	NA	30/06/21	SPEI NOM 2A Q JUN EVER SEB PUB - RTG	138,573.77	MXP	SMF625957	2,350,704.75 MXP	
81	NA	30/06/21	SPEI CR 0602640 2021 PAGO INTERBANCA	3,330,653.14	MXP	SMF629325	5,681,357.89 MXP	
		30/06/21	ND	-	-	-	-	

		30/06/21	000	-	-	-	-	-
82	NA	30/06/21	01600541761:INTS PAG:01-06-2021 to 30- 06-2021	803.83		MXP	SMF655376	5,682,161.72 MXP

Imprimir

Regresar

3,831,156.97

2,639,703.08

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-01-001 a la 1112-06-03-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
06:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-06-03-01-001				1600541761		\$4,990,407.83	\$3,331,456.97	\$2,639,703.08	\$5,682,161.72
C01968	01/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	96	TR-845248	GP Directo 784 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 657 (PAGO POR COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$2,445.07	\$4,987,962.76
C01969	01/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	105	TR-845233	GP Directo 785 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 658 (PAGO POC COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,983,462.76
C01970	01/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	97	TR-845208	GP Directo 786 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 659 (PAGO POR COMPRA DI	\$0.00	\$0.00	\$660.02	\$4,982,802.74
C01971	01/06/2021	EDUARDO QUITERIO GL		TR-845181	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 660 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$4,982,315.54
C01972	01/06/2021	JUAN LAGUNAS MOTA		TR-845159	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 661 (PAGO POR SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$4,979,531.54
C01973	01/06/2021	ITZEL BARRERA CERON		TR-845142	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 662 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$4,973,801.14
C01974	01/06/2021	ITZEL BARRERA CERON		TR-845131	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 663 (PAGO POR SERVICIO DE REPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$4,972,757.14
C01977	01/06/2021	CRESCENCIO GARCIA M		TR-859797	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 666 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$4,972,332.14
C01984	01/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-855938	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO RE	\$0.00	\$0.00	\$45,878.66	\$4,926,453.48
C01999	01/06/2021	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	TR-893949	GP Directo 792 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 686 (PA	\$0.00	\$0.00	\$617,831.98	\$4,308,621.50
C01975	02/06/2021	CRESCENCIO GARCIA M		TR-852728	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 664 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$4,307,046.50
C01976	02/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-852716	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 665 (PAGO POR COMPRA DE REF	\$0.00	\$0.00	\$6,632.06	\$4,300,414.44
C01978	03/06/2021	CRESCENCIO GARCIA M		TR-859771	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 667 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$4,297,552.44
C01979	03/06/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		TR-859727	GP ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 668 (PAGO POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$4,274,252.44
C01980	03/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-859695	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 669 (PAGO POR COMPRA DE MOE	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,269,752.44
C01981	03/06/2021	MARTIN MEJIA ALDANA	17E27-256F-	TR-859636	GP Directo 787 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 670 (PAGO POR COMPRA DE RI	\$0.00	\$0.00	\$7,400.80	\$4,262,351.64
C01982	03/06/2021	MARTIN MEJIA ALDANA	2A58-A84D	TR-859626	GP Directo 788 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 671 (PAGO POR SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$4,259,335.64
C01983	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-856005	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO RE	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,251,835.64
C01985	04/06/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		TR-869660	GP ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 672 (PAGO POR COMPRA DE BALATA:	\$0.00	\$0.00	\$5,140.02	\$4,246,695.62
C01986	04/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-869641	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 673 (PAGO POR COMPRA DE REF	\$0.00	\$0.00	\$3,860.11	\$4,242,835.51
C01987	07/06/2021	MAQUINAS DIESEL SA D		TR-877567	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Folio Pago: 674 (PAGO POR COMPRA DE RI	\$0.00	\$0.00	\$11,007.35	\$4,231,828.16
C01988	07/06/2021	MAQUINAS DIESEL SA D		TR-877530	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Folio Pago: 675 (PAGO POR REPARACION D	\$0.00	\$0.00	\$10,971.28	\$4,220,856.88
C01989	08/06/2021	PETREOS SOL SA DE C		TR-884214	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 676 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$45,900.79	\$4,174,956.09
C01990	08/06/2021	PETREOS SOL SA DE C		TR-884102	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 677 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$35,682.25	\$4,139,273.84
C01991	08/06/2021	SERVICIO ELECTRICO P		TR-883185	GP SERVICIO ELECTRICO P.H.Y., Folio Pago: 678 (PAGO POR COMPRA DE CA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$4,138,229.84
C01992	08/06/2021	CRESCENCIO GARCIA M		TR-883222	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 679 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$4,136,974.84
C01993	09/06/2021	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-889490	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 680 (PAGO POR COMP	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$4,135,582.84
C01994	10/06/2021	PETREOS SOL SA DE C		TR-897742	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 681 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$81,132.74	\$4,054,450.10
C01995	10/06/2021	PETREOS SOL SA DE C		TR-897742	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 682 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$23,802.87	\$4,030,647.23
C01996	10/06/2021	PETREOS SOL SA DE C		TR-897719	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 683 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$0.00	\$73,128.98	\$3,957,518.25
C01997	10/06/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		TR-896850	GP ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 684 (PAGO POR REPARACION DE AMI	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$3,954,212.25

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-01-001 a la 1112-06-03-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021
06:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01998	10/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-893930	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 685 (PAGO POR COMPRA DE REF,	\$0.00	\$7,320.07	\$3,946,892.18
C02000	10/06/2021	CFE SUMINISTRADOR D	50027	TR-893786	GP Directo 793 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 687 (PA	\$0.00	\$8,400.02	\$3,938,492.16
C02001	11/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-907267	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 688 (PAGO POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$5,800.00	\$3,932,692.16
C02002	11/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-907232	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 689 (PAGO POR REPARACION PAR/	\$0.00	\$2,146.00	\$3,930,546.16
C02143	14/06/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		TR-912190	GP ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 741 (PAGO POR SERVICIO DE MANO I	\$0.00	\$2,122.80	\$3,928,423.36
C02144	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-922981	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$0.00	\$162,445.41	\$3,765,977.95
C02147	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-925636	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$0.00	\$253,026.62	\$3,512,951.33
C02148	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-925696	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$0.00	\$123,610.78	\$3,389,340.55
C02151	16/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	782-266	TR-934136	GP Directo 836 KAREN CAÑADA LOZANO, Pago: 742 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$974.40	\$3,388,366.15
C02153	16/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	9C5B-23D8-F	TR-934076	GP Directo 838 KAREN CAÑADA LOZANO, Pago: 743 (PAGO POR SERVICIOS D	\$0.00	\$6,994.80	\$3,381,371.35
C02154	16/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	A25-967-EE1	TR-934054	GP Directo 841 KAREN CAÑADA LOZANO, Pago: 744 (PAGO POR DE REFACCIC	\$0.00	\$10,579.21	\$3,370,792.14
C02155	16/06/2021	CP GAS SA DE CV	6184-6247	TR-931289	GP Directo 844 CP GAS SA DE CV , Pago: 745 (PAGO POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$11,835.64	\$3,358,956.50
C02156	16/06/2021	PETREOS SOL SA DE CV		TR-931250	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 746 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$95,747.40	\$3,263,209.10
C02157	16/06/2021	MARGARITO CRUZ LUGO	44D4-CC35-C	TR+931208	GP Directo 845 MARGARITO CRUZ LUGO, Pago: 747 (PAGO POR SERVICIOS D	\$0.00	\$15,312.00	\$3,247,897.10
C02158	17/06/2021	PETREOS SOL SA DE CV		TR-938721	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 748 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$6,469.22	\$3,241,427.88
C02229	21/06/2021	EDUARDO QUITERIO GL		TR-958359	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 755 (PAGO POR SERVICIO MEC	\$0.00	\$249.98	\$3,241,177.90
C02230	21/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-958351	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 756 (PAGO POR COMPRA DE MAZ	\$0.00	\$3,600.00	\$3,237,577.90
C02231	21/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-958338	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 757 (ORDEN DE PAGO POR COMP	\$0.00	\$8,110.10	\$3,229,467.80
C02232	21/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-958325	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 758 (PAGO POR COMPRA DE ACE	\$0.00	\$1,545.00	\$3,227,922.80
C02233	21/06/2021	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-958319	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 759 (PAGO POR COMPRA DE ACE	\$0.00	\$1,910.02	\$3,226,012.78
C02234	21/06/2021	SERVICIO ELECTRICO P		TR-958304	GP SERVICIO ELECTRICO P.H.Y., Folio Pago: 760 (PAGO POR COMPRA DE RE	\$0.00	\$2,552.00	\$3,223,460.78
C02235	21/06/2021	EDUARDO QUITERIO GL		TR-958291	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 761 (PAGO POR COMPRA DE F	\$0.00	\$1,646.35	\$3,221,814.43
C02236	21/06/2021	EDUARDO QUITERIO GL		TR-958273	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 762 (PAGO DE SERVICIO DE RI	\$0.00	\$917.99	\$3,220,896.44
C02237	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-958185	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$44,515.95	\$3,176,380.49
C02238	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-958123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO RE	\$0.00	\$10,000.00	\$3,166,380.49
C02239	22/06/2021	MARTIN MEJIA ALDANA	1031	TR-964645	GP Directo 885 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 763 (PAGO POR COMPRA DE RI	\$0.00	\$7,447.20	\$3,158,933.29
C02240	22/06/2021	MARTIN MEJIA ALDANA	3045	TR-964617	GP Directo 886 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 764 (PAGO POR REPARACION C	\$0.00	\$5,568.00	\$3,153,365.29
C02242	22/06/2021	MARTIN MEJIA ALDANA	C9C7	TR-964586	GP Directo 887 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 766 (PAGO POR SERVICIO DE M	\$0.00	\$2,088.00	\$3,151,277.29
C02244	22/06/2021	FRANCISCO JAVIER MAI	820	TR-964534	GP Directo 888 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 768 (PAGO POR	\$0.00	\$928.00	\$3,150,349.29
C02245	22/06/2021	CRESCENCIO GARCIA M		TR-964410	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 769 (PAGO POR SERCIV	\$0.00	\$120.00	\$3,150,229.29
C02246	22/06/2021	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-964380	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 770 (PAGO POR SERVICIO DE REPAR	\$0.00	\$928.00	\$3,149,301.29
C02247	22/06/2021	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-964329	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 771 (PAGO POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$2,204.00	\$3,147,097.29
C02248	22/06/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		TR-964300	GP ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 772 (PAGO POR SERVICIO DE REPAR	\$0.00	\$870.00	\$3,146,227.29
C02251	22/06/2021	SERVICIO ELECTRICO P		TR-964280	GP SERVICIO ELECTRICO P.H.Y., Folio Pago: 774 (PAGO POR SERVICIO DE RI	\$0.00	\$812.00	\$3,145,415.29

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-01-001 a la 1112-06-03-01-001)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul./2021

hora de Impresión 06:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02252	22/06/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.		TR-964256	GP ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 775 (PAGO POR SERVICIO DE LAVADI	\$0.00	\$81.20	\$3,145,334.09	
C02253	22/06/2021	JOSE LUIS ISLAS ISLAS		TR-964043	GP JOSE LUIS ISLAS ISLAS, Folio Pago: 776 (PAGO POR COMPRA DE PANEL N	\$0.00	\$18,560.00	\$3,126,774.09	
C02254	24/06/2021	MARLEM AMADOR ORTE		TR-977835	GP MARLEM AMADOR ORTEGA, Folio Pago: 777 (PAGO POR COMPRA DE MAL	\$0.00	\$2,654.08	\$3,124,120.01	
C02331	25/06/2021	PETREOS SOL SA DE C)		TR-985833	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 809 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$84,205.18	\$3,039,914.83	
C02333	25/06/2021	PETREOS SOL SA DE C)		TR-985748	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 810 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$78,045.07	\$2,961,869.76	
C02334	25/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-985548	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 811 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00	\$7,714.00	\$2,954,155.76	
C02335	25/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-985548	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 812 (PAGO POR SERVICIO DE REPA	\$0.00	\$2,737.60	\$2,951,418.16	
C02336	25/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-982880	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 813 (PAGO POR SERVICIO ELECTRII	\$0.00	\$5,974.00	\$2,945,444.16	
C02337	25/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-982829	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 814 (PAGO POR SERVICIOS DE REF	\$0.00	\$8,653.60	\$2,936,790.56	
C02338	25/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-982785	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 815 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00	\$7,482.00	\$2,929,308.56	
C02339	25/06/2021	KAREN CAÑADA LOZAN		TR-982728	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 816 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00	\$12,765.80	\$2,916,542.76	
C02340	25/06/2021	PETREOS SOL SA DE C)		TR-982500	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 817 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$10,838.67	\$2,905,704.09	
C02381	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-625317	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI	\$0.00	\$250,380.16	\$2,655,323.93	
C02382	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-625586	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI	\$0.00	\$166,045.41	\$2,489,278.52	
C02383	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-625957	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI	\$0.00	\$138,573.77	\$2,350,704.75	
I00454	30/06/2021				REGISTRO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	\$3,330,653.14	\$0.00	\$5,681,357.89	
I00455	30/06/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN MIFEI	\$803.83	\$0.00	\$5,682,161.72	
Total :						4,990,407.83	3,331,456.97	2,639,703.08	5,682,161.72