

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** 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 ultimo día de Mayo del 2021		\$4,990,407.83
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		\$4,990,407.83

ELABORÓ:

L.C.C. MARINA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

2020-2024
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ÁNGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAFÉN RAMÍREZ ZÚÑIGA

SINDICO PROCURADOR

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2021

FORTAMUN-DF 2021

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541761

Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al 31 de mayo 2021		4,990,407.83			
Más:					
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Menos:					
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Saldo en estado de cuenta bancaria		4,990,407.83			

ELABORO:
LIC. MARTHA YOLANDA BAREDES ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020-2024

REVISÓ:
LIC. ALEJANDRO CHAPEL RAMIREZ ZUÑIGA
SINDICO HACENDARIO
2020-2024

Número de Cuenta

XXXXXXX - 1761

Fecha

Inicial 01/05/2021 - Final 31/05/2021

Información al 01/06/21 01:18:13 PM

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	05/05/21	SPEI TRASPASO DE FORTA 21 A IMP 21 -		46,286.64	MXP	SMF882951	4,656,580.00 MXP
2		NA	05/05/21	SPEI TRASPASO DE FORTA 21 A REPO 21		1,700.00	MXP	SMF882981	4,654,880.00 MXP
3		NA	06/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		5,990.00	MXP	SMF918830	4,648,890.00 MXP
4		NA	06/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,320.00	MXP	SMF918908	4,647,570.00 MXP
5		NA	06/05/21	SPEI FB21 MUNC ACTOPAN - RTGS		250.01	MXP	SMF921829	4,647,319.99 MXP
6		NA	06/05/21	SPEI 20 23 34 30 MUNC ACTOPAN - RTGS		3,246.08	MXP	SMF922681	4,644,073.91 MXP
7		NA	06/05/21	SPEI 55 47 51 46 MUNC ACTOPAN - RTGS		3,376.01	MXP	SMF922921	4,640,697.90 MXP
8		NA	06/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		6,612.00	MXP	SMF923014	4,634,085.90 MXP
9		NA	06/05/21	SPEI 491 MUNC ACTOPAN - RTGS		232.00	MXP	SMF923231	4,633,853.90 MXP
10		NA	06/05/21	SPEI 20486 20434 MUNC ACTOPAN - RTGS		1,355.00	MXP	SMF923304	4,632,498.90 MXP
11		NA	06/05/21	SPEI 2279 MUNC ACTOPAN - RTGS		380.00	MXP	SMF923372	4,632,118.90 MXP
12		NA	06/05/21	SPEI 490 MUNC ACTOPAN - RTGS		2,018.40	MXP	SMF923476	4,630,100.50 MXP
13		NA	06/05/21	SPEI 1793 1792 MUNC ACTOPAN - RTGS		2,989.98	MXP	SMF933716	4,627,110.52 MXP
14		NA	07/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		88,929.85	MXP	SMF997129	4,538,180.67 MXP
15		NA	07/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		57,106.15	MXP	SMF997298	4,481,074.52 MXP
16		NA	07/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		13,014.16	MXP	SMF997503	4,468,060.36 MXP
17		NA	10/05/21	SPEI 535 MUNC ACTOPAN - RTGS		2,378.00	MXP	SMF90814	4,465,682.36 MXP
18		NA	11/05/21	SPEI 14218 MUNC ACTOPAN - RTGS		1,380.40	MXP	SMF154189	4,464,301.96 MXP
19		NA	11/05/21	SPEI 14219 14217 MUNC ACTOPAN - RTGS		27,468.80	MXP	SMF154539	4,436,833.16 MXP
20		NA	12/05/21	SPEI 91 MUNC ACTOPAN - RTGS		21,288.00	MXP	SMF205823	4,415,545.16 MXP
21		NA	12/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,566.00	MXP	SMF210062	4,413,979.16 MXP
22		NA	14/05/21	SPEI 1RA QNA MAY 21 SEG PUB - RTGS		266,385.47	MXP	SMF298976	4,147,593.69 MXP
23		NA	14/05/21	SPEI 1RA QNA MAY 21 LIMPIAS - RTGS		162,445.41	MXP	SMF299054	3,985,148.28 MXP
24		NA	14/05/21	SPEI 1RA QNA MAY 21 SEG PUB EVENT - R		125,815.74	MXP	SMF299547	3,859,332.54 MXP

1/6/2021

Banca MIFEL

25	NA	14/05/21	SPEI B5873000019 - RTGS	717,698.46	MXP	SMF326786	3,141,634.08 MXP
26	NA	14/05/21	SPEI 01V11B5873D003005216 - RTGS	6,849.24	MXP	SMF327790	3,134,784.84 MXP
27	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,570.03	MXP	SMF429471	3,132,214.81 MXP
28	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,846.00	MXP	SMF429524	3,126,368.81 MXP
29	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	780.00	MXP	SMF429681	3,125,588.81 MXP
30	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,245.02	MXP	SMF429767	3,122,343.79 MXP
31	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,088.00	MXP	SMF429879	3,120,255.79 MXP
32	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,335.11	MXP	SMF430019	3,114,920.68 MXP
33	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	10,788.00	MXP	SMF450938	3,104,132.68 MXP
34	NA	17/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	17,400.00	MXP	SMF450967	3,086,732.68 MXP
35	NA	18/05/21	SPEI B5873000019 - RTGS	249,166.52	MXP	SMF511205	2,837,566.16 MXP
36	NA	18/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	20,151.00	MXP	SMF514143	2,817,415.16 MXP
37	NA	20/05/21	SPEI TRASPASO D FORTAMUN21 A IMPUES	45,985.14	MXP	SMF596834	2,771,430.02 MXP
38	NA	20/05/21	SPEI ABON D TRAB 1A Q MAY - RTGS	6,500.00	MXP	SMF596969	2,764,930.02 MXP
39	NA	20/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,060.00	MXP	SMF603521	2,760,870.02 MXP
40	NA	20/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	120.06	MXP	SMF612613	2,760,749.96 MXP
41	NA	20/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	11,270.35	MXP	SMF612721	2,749,479.61 MXP
42	NA	21/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,601.68	MXP	SMF668888	2,746,877.93 MXP
43	NA	21/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,189.92	MXP	SMF668952	2,744,688.01 MXP
44	NA	21/05/21	SPEI 152874004 - RTGS	25,000.00	MXP	SMF674435	2,719,688.01 MXP
45	NA	21/05/21	SPEI 152874004 - RTGS	25,000.00	MXP	SMF674461	2,694,688.01 MXP
46	NA	21/05/21	SPEI 152874004 - RTGS	9,282.29	MXP	SMF674484	2,685,405.72 MXP
47	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	79,311.83	MXP	SMF778813	2,606,093.89 MXP
48	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	14,073.74	MXP	SMF779032	2,592,020.15 MXP
49	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	64,248.51	MXP	SMF779234	2,527,771.64 MXP
50	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	20,800.10	MXP	SMF781512	2,506,971.54 MXP
51	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	23,000.10	MXP	SMF781578	2,483,971.44 MXP
52	NA	25/05/21	SPEI 152874004 - RTGS	6,098.42	MXP	SMF835593	2,477,873.02 MXP
53	NA	26/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN -	125,000.00	MXP	SMF891383	2,352,873.02 MXP

RTGS

54	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	629.97	MXP	SMF925899	2,352,243.05 MXP
55	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,954.94	MXP	SMF925961	2,348,288.11 MXP
56	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,069.94	MXP	SMF926027	2,345,218.17 MXP
57	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	369.99	MXP	SMF926098	2,344,848.18 MXP
58	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,719.84	MXP	SMF926169	2,342,128.34 MXP
59	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	479.98	MXP	SMF926212	2,341,648.36 MXP
60	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,149.99	MXP	SMF926257	2,338,498.37 MXP
61	NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	12,064.00	MXP	SMF982843	2,326,434.37 MXP
62	NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,729.97	MXP	SMF982969	2,324,704.40 MXP
63	NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	870.00	MXP	SMF983116	2,323,834.40 MXP
64	NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	92.80	MXP	SMF983332	2,323,741.60 MXP
65	NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	21,500.60	MXP	SMF983455	2,302,241.00 MXP
66	NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	13,258.80	MXP	SMF983568	2,288,982.20 MXP
67	NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	8,000.00	MXP	SMF999482	2,280,982.20 MXP
68	NA	31/05/21	SPEI NOM 2DA Q MAY EVEN SEG PU - RTG	124,052.66	MXP	SMF107645	2,156,929.54 MXP
69	NA	31/05/21	SPEI CR 0501743 2021 PAGO INTERBANCA	3,330,653.14	MXP	SMF108182	5,487,582.68 MXP
		31/05/21	ND	-	-	-	-
		31/05/21	000	-	-	-	-
70	NA	31/05/21	SPEI NOM 2DA Q MAY SEG PUB - RTGS	269,550.02	MXP	SMF108411	5,218,032.66 MXP
71	NA	31/05/21	SPEI NOM 2A Q MAY LIMP - RTGS	188,066.46	MXP	SMF110333	5,029,966.20 MXP
72	NA	31/05/21	SPEI 152874004 - RTGS	879.80	MXP	SMF133983	5,029,086.40 MXP
73	NA	31/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,044.00	MXP	SMF136347	5,028,042.40 MXP
74	NA	31/05/21	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco	1,044.00	MXP	SMF136374	5,029,086.40 MXP
75	NA	31/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,730.40	MXP	SMF136446	5,023,356.00 MXP
76	NA	31/05/21	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco	5,730.40	MXP	SMF136460	5,029,086.40 MXP
77	NA	31/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	25,000.00	MXP	SMF136490	5,004,086.40 MXP
78	NA	31/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	14,440.00	MXP	SMF136534	4,989,646.40 MXP
79	NA	31/05/21	01600541761:INTS PAG:01-05-2021 to 31-05-2021	761.43	MXP	SMF143966	4,990,407.83 MXP

Imprimir

Regresar



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2021
10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-06-03-01-001					1600541761	\$4,702,866.64	\$3,338,188.97	\$3,050,647.78	\$4,990,407.83
C01599	03/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-695327	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 531 (PAGO POR COMPRA DE REF.	\$0.00	\$3,246.08 ✓	\$4,699,620.56
C01582	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-692247	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$46,286.64 ✓	\$4,653,333.92
C01584	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-692263	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0010 REPO REINTEGRO POR	\$0.00	\$1,700.00 ✓	\$4,651,633.92
C01587	06/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-698905	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 524 (PAGO POR COMPRA DE AC	\$0.00	\$2,989.98 ✓	\$4,648,643.94
C01588	06/05/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR-695555	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 525 (PAGO POR COMPRA DE REFACT	\$0.00	\$2,018.40 ✓	\$4,646,625.54
C01590	06/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-695519	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 526 (PAGO POR COMPRA DE ANT	\$0.00	\$380.00 ✓	\$4,646,245.54
C01592	06/05/2021	CRESCENCIO GARCIA M			TR-695489	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 527 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$1,355.00 ✓	\$4,644,890.54
C01595	06/05/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR-695457	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 528 (PAGO POR SERVICIO DE REPAF	\$0.00	\$232.00 ✓	\$4,644,658.54
C01596	06/05/2021	MARTIN MEJIA ALDANA			TR-695372	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 529 (PAGO POR SERVICIO DE REOAR	\$0.00	\$6,612.00 ✓	\$4,638,046.54
C01598	06/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-695352	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 530 (PAGO POR COMPRA DE REF.	\$0.00	\$3,376.01 ✓	\$4,634,670.53
C01600	06/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-695301	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 532 (PAGO POR COMPRA DE SEN	\$0.00	\$250.01 ✓	\$4,634,420.52
C01602	06/05/2021	LA CASA AGRICOLA DEI			TR-694580	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio P.	\$0.00	\$1,320.00 ✓	\$4,633,100.52
C01604	06/05/2021	LA CASA AGRICOLA DEI			TR-694508	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio P.	\$0.00	\$5,990.00 ✓	\$4,627,110.52
C01606	07/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-708358	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 536 (PAGO POR COMPRA DE COMBL	\$0.00	\$13,014.16 ✓	\$4,614,096.36
C01607	07/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-708275	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 537 (PAGO POR COMPRA DE COMBL	\$0.00	\$57,106.15 ✓	\$4,556,990.21
C01609	07/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-708230	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 538 (PAGO POR COMPRA DE COMBL	\$0.00	\$88,929.85 ✓	\$4,468,060.36
C01610	10/05/2021	SERVICIO ELECTRICO P			TR-713713	GP SERVICIO ELECTRICO P.H.Y., Folio Pago: 539 (PAGO POR SERVICIO DE RI	\$0.00	\$2,378.00 ✓	\$4,465,682.36
C01611	11/05/2021	MAGALY HUITRON RAMI			TR-719366	GP MAGALY HUITRON RAMIREZ, Folio Pago: 540 (PAGO POR COMPRA DE AC	\$0.00	\$1,380.40 ✓	\$4,464,301.96
C01615	11/05/2021	MAGALY HUITRON RAMI			TR-719264	GP MAGALY HUITRON RAMIREZ, Folio Pago: 541 (PAGO POR COMPRA DE RE	\$0.00	\$27,468.80 ✓	\$4,436,833.16
C01616	12/05/2021	JUAN VAZQUEZ HERREI			TR-727986	GP JUAN VAZQUEZ HERRERA, Folio Pago: 542 (PAGO POR SERVICIO DE REP	\$0.00	\$1,566.00 ✓	\$4,435,267.16
C01617	12/05/2021	ANTONIA REYES GOMEZ			TR-766724	GP ANTONIA REYES GOMEZ, Folio Pago: 543 (PAGO POR COMPRA DE LLANT.	\$0.00	\$21,288.00 ✓	\$4,413,979.16
C01618	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-738888	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAM	\$0.00	\$162,445.41 ✓	\$4,251,533.75
C01620	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-738853	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAM	\$0.00	\$266,385.47 ✓	\$3,985,148.28
C01621	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-739024	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAM	\$0.00	\$125,815.74 ✓	\$3,859,332.54
C01622	14/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D 77			TR-747646	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 544 (PA	\$0.00	\$6,849.24 ✓	\$3,852,483.30
C01624	14/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D VARIAS			TR-747348	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 545 (PA	\$0.00	\$717,698.46 ✓	\$3,134,784.84
C01745	17/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-753737	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 582 (PAGO POR COMPRA DE REF.	\$0.00	\$2,570.03 ✓	\$3,132,214.81
C01746	17/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-753751	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 583 (PAGO POR COMPRA DE REF.	\$0.00	\$5,846.00 ✓	\$3,126,368.81
C01747	17/05/2021	CRESCENCIO GARCIA M			TR-753784	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 584 (PAGO POR COMPR.	\$0.00	\$780.00 ✓	\$3,125,588.81
C01748	17/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-753816	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 585 (PAGO POR COMRPA DE REF.	\$0.00	\$3,245.02 ✓	\$3,122,343.79
C01749	17/05/2021	MARTIN MEJIA ALDANA			TR-753836	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 586 (PAGO POR SERVICIO DE ESCAN	\$0.00	\$2,088.00 ✓	\$3,120,255.79

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2021
10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01751	17/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-753883	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 588 (PAGO POR COMPRA DE REF	\$0.00	\$5,335.11 ✓	\$3,114,920.68
C01752	17/05/2021	MARGARITO CRUZ LUGO			TR-758088	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 589 (PAGO POR SERVICIO DE REPA	\$0.00	\$10,788.00	\$3,104,132.68
C01753	17/05/2021	MARGARITO CRUZ LUGO			TR-758096	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 590 (PAGO POR SERVICIO DE REPA	\$0.00	\$17,400.00	\$3,086,732.68
C01754	18/05/2021	CFE SUMINISTRADOR D F/F			TR-763400	GP Directo 693 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 591 (PA	\$0.00	\$249,166.52	\$2,837,566.16
C01790	18/05/2021	LA CASA AGRICOLA DEI			TR-764200	GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio P	\$0.00	\$20,151.00	\$2,817,415.16
C01791	20/05/2021	CP GAS SA DE CV			TR-776385	GP CP GAS SA DE CV , Folio Pago: 599 (PAGO POR COMPRA DE GAS LP, PAR	\$0.00	\$11,270.35 ✓	\$2,806,144.81
C01792	20/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-776368	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 600 (PAGO POR COMPRA DE REF,	\$0.00	\$120.06	\$2,806,024.75
C01793	20/05/2021	REMACO SERVICIO EMF			TR-773478	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MANOMETRO PARA TANQUE	\$0.00	\$4,060.00	\$2,801,964.75
C01794	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-772052	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$0.00	\$6,500.00	\$2,795,464.75
C01795	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-771989	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RETENC	\$0.00	\$45,985.14 ✓	\$2,749,479.61
C01801	20/05/2021	MAQUINAS DIESEL SA D 7125			TR-785731	(PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONDORMADORA DE OBRAS	\$0.00	\$25,000.00	\$2,724,479.61
C01801	20/05/2021	MAQUINAS DIESEL SA D 7125			TR-785731	(PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCONDORMADORA DE OBRAS	\$0.00	\$9,282.29 ✓	\$2,715,197.32
C01801	20/05/2021	MAQUINAS DIESEL SA D 7125			TR-785731	GP Directo 714 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 606 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$25,000.00 ✓	\$2,690,197.32
C01803	21/05/2021	EDUARDO QUITERIO GL			TR-783807	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 608 (PAGO POR SERVICIO DE I	\$0.00	\$2,189.92 ✓	\$2,688,007.40
C01804	21/05/2021	EDUARDO QUITERIO GL			TR-783765	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 609 (PAGO POR COMPRA DE F	\$0.00	\$2,601.68 ✓	\$2,685,405.72
C01806	24/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-792106	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 611 (ORDEN DE PAGO POR COMPR/	\$0.00	\$79,311.83 ✓	\$2,606,093.89
C01807	24/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-792256	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 612 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$64,248.51 ✓	\$2,541,845.38
C01808	24/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-792181	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 613 (PAGO POR COMPRA DE COMBI	\$0.00	\$14,073.74 ✓	\$2,527,771.64
C01810	24/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-793046	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 615 (PAGO POR COMPRA DE AMC	\$0.00	\$23,000.10 ✓	\$2,504,771.54
C01811	24/05/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-793032	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 616 (PAGO POR COMPRA DE AMC	\$0.00	\$20,800.10 ✓	\$2,483,971.44
C01814	25/05/2021	MAQUINAS DIESEL SA D			TR-797132	GP MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Folio Pago: 617 (PAGO POR COMPRA DE R	\$0.00	\$6,098.42 ✓	\$2,477,873.02
C01828	26/05/2021	CARLOS AMADOR CHAV CD0C			TR-805499	GP Directo 719 CARLOS AMADOR CHAVELA, Pago: 619 (PAGO POR ANTICIPO	\$0.00	\$125,000.00 ✓	\$2,352,873.02
C01829	27/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-808304	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 620 (PAGO POR COMPRA DE AC	\$0.00	\$3,149.99 ✓	\$2,349,723.03
C01833	27/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-808289	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 621 (PAGO POR SERVICIO DE R	\$0.00	\$479.98 ✓	\$2,349,243.05
C01835	27/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-808256	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 622 (PAGO POR SERVICIO DE R	\$0.00	\$2,719.84 ✓	\$2,346,523.21
C01836	27/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-808290	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 623 (PAGO POR SERVICIO DE R	\$0.00	\$369.99 ✓	\$2,346,153.22
C01838	27/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-808204	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 624 (PAGO POR SERVICIO DE R	\$0.00	\$3,069.94 ✓	\$2,343,083.28
C01840	27/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-808193	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 626 (PAGO POR SERVICIO DE R	\$0.00	\$3,954.94 ✓	\$2,339,128.34
C01842	27/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-808137	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 628 (PAGO POR SERVICIOS DE	\$0.00	\$629.97 ✓	\$2,338,498.37
C01844	28/05/2021	ADOLFO HERNANDEZ G			TR-822504	GP ADOLFO HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 629 (PAGO POR REPARACION /	\$0.00	\$8,000.00 ✓	\$2,330,498.37
C01845	28/05/2021	MARTIN MEJIA ALDANA			TR-817467	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 630 (PAGO POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$13,258.80 ✓	\$2,317,239.57
C01848	28/05/2021	MARTIN MEJIA ALDANA			TR-817422	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 631 (PAGO POR COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$21,500.60 ✓	\$2,295,738.97
C01850	28/05/2021	EDUARDO QUITERIO GL			TR-817350	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 633 (PAGO POR SERVICIO DE I	\$0.00	\$92.80 ✓	\$2,295,646.17
C01852	28/05/2021	EDUARDO QUITERIO GL			TR-817241	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 635 (PAGO POR COMPRA DE F	\$0.00	\$870.00 ✓	\$2,294,776.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01853	28/05/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-817186	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 636 (PAGO POR SERVICIO DE F	\$0.00	\$1,729.97 ✓	\$2,293,046.20	
C01854	28/05/2021	MARTIN MEJIA ALDANA			TR-817142	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 637 (PAGO POR SERVICIOS DE REPAI	\$0.00	\$12,064.00 ✓	\$2,280,982.20	
C01938	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-831551	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$0.00	\$124,052.66 ✓	\$2,156,929.54	
C01939	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-832261	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$0.00	\$188,066.46 ✓	\$1,968,863.08	
C01940	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-831795	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$0.00	\$269,550.02 ✓	\$1,699,313.06	
C01941	31/05/2021	MAQUINAS DIESEL SA D 2026			TR-838443	GP Directo 732 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 654 (PAGO POR COMPLEA	\$0.00	\$879.80 ✓	\$1,698,433.26	
C01942	31/05/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR-839335	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONNES ACEPTACIÓ	\$1,044.00 ✓	\$0.00	\$1,699,477.26	
C01942	31/05/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR-839335	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONNES ACEPTACIÓ	\$0.00	\$1,044.00 ✓	\$1,698,433.26	
C01943	31/05/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR-799355	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONNES ACEPTACIÓ	\$5,730.40 ✓	\$0.00	\$1,704,163.66	
C01943	31/05/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR-799355	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONNES ACEPTACIÓ	\$0.00	\$5,730.40 ✓	\$1,698,433.26	
C01944	31/05/2021	MOISES VIGGIANO FERI F50			TR-899376-I	GP Directo 733 MOISES VIGGIANO FERNANDEZ , Pago: 655 (PAGO POR COMP	\$0.00	\$25,000.00 ✓	\$1,673,433.26	
C01944	31/05/2021	MOISES VIGGIANO FERI F50			TR-899376-I	(PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$14,440.00 ✓	\$1,658,993.26	
I00364	31/05/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN MES	\$761.43 ✓	\$0.00	\$1,659,754.69	
I00365	31/05/2021					REGISTRO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	\$3,330,653.14 ✓	\$0.00	\$4,990,407.83	
Total :							4,702,866.64	3,338,188.97	3,050,647.78	4,990,407.83