

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA
RFC: MTP930215KK7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

=====				
1.1.1.2.2.15	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOMER			
	CTA 1807 FISM 2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,206,833.88	1,817,329.24	389,504.64
03 JUN 2019 D060000006	COMISIONES BANCARIAS		17.00	389,487.64
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
03 JUN 2019 D060000006	COMISIONES BANCARIAS		2.72	389,484.92
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
03 JUN 2019 I060000027	INTERESES GANADOS DE FISM	5.58		389,490.50
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
07 JUN 2019 I060000028	RECEPCION DE MINISTRACIONES DE FISM	551,526.50		941,017.00
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
SUMA PERIODO:.....		551,532.08	19.72	551,512.36
SALDO FINAL:.....		2,758,365.96	1,817,348.96	941,017.00
=====				
1.1.1.2.2.16	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOMER			
	CTA 1882 FORTAMUN 2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,136,075.77	790,678.17	345,397.60
03 JUN 2019 D060000007	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN		34.00	345,363.60
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
03 JUN 2019 D060000007	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN		5.44	345,358.16
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
03 JUN 2019 I060000029	INTERESES GANADOS FORTAMUN	2.61		345,360.77
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
07 JUN 2019 I060000030	RECEPCION DE FORTAMUN	284,017.08		629,377.85
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
12 JUN 2019 E060000035	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL AGUA		18,787.00	610,590.85
Cheque/clave:	12			
Beneficiario:	44			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			

MUNICIPIO DE TLANEPANTLA PUEBLA
RFC: MTP930215KK7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019

24 JUN 2019 E060000036	PAGO A CFE DEL ALUMBRADO PUBLICO	97,081.00	513,509.85
	CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019		
Cheque/clave:	13		
Beneficiario:	44		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:	5.03		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
	(FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:.....	284,019.69	115,907.44	168,112.25
SALDO FINAL:.....	1,420,095.46	906,585.61	513,509.85
=====			