



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: AMATEPEC, 051

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112 0005 0000 0000 0017	CTA. 0114738985 FASP 2020	0.00		1,638,894.86	1,563,832.19	75,062.67	
1 I-4	21/04/20 APORTACIONES FASP ABRIL 2020			1,594,875.00			
29 D-8	22/04/20 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020				420.00		
30 D-8	22/04/20 COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2020				67.20		
31 I-1	04/05/20 INTERESES GANADOS MAYO 2020			4.43			
6 I-1	30/06/20 INTERESES GANADOS JUNIO 2020			27.46			
8 E-36	03/06/20 (68517-ZICATOR S.A DE C.V) TRANSF. 5854968517 F/3490 ZICATOR S.A DE C.V				354,000.00		
8 E-37	08/06/20 (11004-CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSF. 0069011004 F/A2042 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO				60,500.00		
25 I-1	01/07/20 INTERESES GANADOS JULIO 2020			20.29			
31 I-1	03/08/20 INTERESES GANADOS AGOSTO 2020			20.32			
8 E-65	03/08/20 (-INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA) TRANSF. 0046712004 F/60708 INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA				222,600.00		
8 E-66	03/08/20 (-INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA) TRANSF. 0090512004 F/60709 INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA				30,300.00		
8 E-67	03/08/20 (-INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA) TRANSF. 0048214004 F/60707 INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA				16,800.00		
8 E-68	07/08/20 (-ZICATOR S.A DE C.V) TRANSF. 0043823011 F/3896 ZICATOR S.A DE C.V 1 CAMIONETA PICK- UP, NISSAN, MODELO 2020, NP300, DOBLE CABINA MOTOR 2.5 L.4 CILINDROS MANUAL, NO. SERIE: 3N6AD33A6LK862695				407,975.00		
8 E-69	07/08/20 (-ZICATOR S.A DE C.V) TRANSF. 0043823017 F/3897 ZICATOR S.A DE C.V 1 VEHICULO CHEVROLET AVEO, VERSION LS, MODELO 2020, TRANSM. MANUAL, 5 VEL.,NO. SERIE:LSGHD52HILD112380				290,000.00		
31 I-1	01/09/20 INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2020			3.14			
31 I-1	31/10/20 INTERESES GANADOS OCTUBRE 2020			1.77			
8 E-26	15/10/20 (-ZICATOR S.A DE C.V) TRANSF. 2487006 F/4346 ZICATOR S.A DE C.V				29,990.00		
8 E-27	15/10/20 (-ZICATOR S.A DE C.V) TRANSF. 2487011 F/4345 ZICATOR S.A DE C.V				13,950.00		
1 D-13	31/10/20 SPEI DEVUELTO INBURSA OCTUBRE 2020			29,990.00			
2 D-13	31/10/20 SPEI DEVUELTO INBURSA OCTUBRE 2020				29,990.00		
3 D-13	31/10/20 SPEI DEVUELTO INBURSA OCTUBRE 2020			13,950.00			
4 D-13	31/10/20 SPEI DEVUELTO INBURSA OCTUBRE 2020				13,950.00		
25 I-1	03/11/20 INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2020			1.62			
8 E-94	09/11/20 (-INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES S.A DE C.V) TRANSF. 2176715017 F/391 INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES S.A DE C.V				82,289.99		
8 E-95	09/11/20 (-CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO) TRANSF. 0068931004 F/A2187 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO				11,000.00		
25 I-1	01/12/20 INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2020			0.83			