

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2020**

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399427**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2020	\$14,639,317.19	
Mas:	\$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		
Fechas 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		CONGRESO DEL ESTADO
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$14,639,317.19	



Actopan

Correspondiente al mes de

Julio

del ejercicio

2020

Tesorero Municipal

Presidente Municipal
Constitucional

Síndico Municipal



Auditóri Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

236399427

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2020				14,639,317.19
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				14,639,317.19



2016 - 2020

Formato : FR-05



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de impresión 04:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-03-001					23 6399427	\$0.00	\$14,639,317.19	\$0.00	\$14,639,317.19
C02696	29/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-275334	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FAISM 2020 CANCELACION	\$12,571,293.76	\$0.00	\$12,571,293.76
I00506	31/07/2020					REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	\$2,067,487.60	\$0.00	\$14,638,781.36
I00507	31/07/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2020 M	\$535.83	\$0.00	\$14,639,317.19
Total :						0.00	14,639,317.19	0.00	14,639,317.19

Miércoles 5 de Agosto del 2020, 11:32:49 AM Centro de México

Estado de Cuenta**Cliente**

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta****Tipo de cuenta**

Cheques

Periodo

Julio 2020

Sucursal

23

Cuenta

6399427

Resumen al 31/07/2020

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,283,269.96	\$ 1,012,043.76
Depósitos (3)	\$ 14,639,317.19	Días transcurridos	31	213
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.48%	
Saldo al 31/07/2020	\$ 14,639,317.19	Tasa neta	0.48%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 535.83	\$ 5,229.94

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/07/2020	VENTA FONDOS BNAME 151395525 A SOLICITU 0151395525 00275334	12,571,293.76		12,571,293.76
31/07/2020	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 3136793 00776955	2,067,487.60		14,638,781.36
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 000000000 00786133	535.83		14,639,317.19

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"