

# Actopan

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

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**



**BANAMEX**


Núm. de cuenta bancario: **1199129**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-09-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2020		\$1,926,468.73
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,926,468.73</b>

  
  
**ELABORO**  
 L.C. Gabriela Rosendo Roa  
 2016 - 2020  
 Tesorero Municipal

  
  
**REVISO Y AUTORIZO**  
 LIC. Héctor Cruz Olguín  
 2016 - 2020  
 Presidente Municipal

  
**REVISO**  
 2016 - 2020  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

**FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		1,926,468.73
<b>MAS:</b>		
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		
<b>MENOS:</b>		
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		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>		<b>1,926,468.73</b>

ELABORÓ  
  
  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. GILBERTO SANTILLAN BOZA  
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN  
2016 - 2020

  
SINDICO MUNICIPAL  
C/MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2020  
12:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-09-002						7013-1199129	\$1,488,359.98	\$891,730.91	\$453,622.16	\$1,926,468.73
C02833	03/08/2020	FLOR VIOLETA MENDOZ	8B9E76	TR:775728	GP Directo	1293 FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Pago: 1229 (PAGO DE 90 AG	\$0.00	\$1,305.00	\$1,487,054.98	
C02834	03/08/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	391A	TR:779059	GP Directo	1294 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1230 (PAGO DE	\$0.00	\$1,414.04	\$1,485,640.94	
C02835	04/08/2020	FLOR VIOLETA MENDOZ	3668	TR:394899	GP Directo	1295 FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Pago: 1231 (PAGO 76 GARR/	\$0.00	\$1,102.00	\$1,484,538.94	
C02836	07/08/2020	FLOR VIOLETA MENDOZ	1245F0	TR:384448	GP Directo	1296 FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Pago: 1232 (PAGO DE 300 LI	\$0.00	\$4,350.00	\$1,480,188.94	
C02837	07/08/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	393A, 392A	TR:446956	GP Directo	1297 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1233 (PAGO DE	\$0.00	\$1,844.40	\$1,478,344.54	
C02906	11/08/2020	FLOR VIOLETA MENDOZ	D0504	TR:268169	GP Directo	1340 FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Pago: 1276 (PAGO DE AGUA	\$0.00	\$652.50	\$1,477,692.04	
C02907	13/08/2020	LETICIA OROPEZA PERE	20	TR:338901	GP Directo	1341 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 1277 (PAGO ALIMENTOS PAI	\$0.00	\$1,914.00	\$1,475,778.04	
C02908	14/08/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	688,689	TR:853192	GP Directo	1342 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1278 (PAGO DE	\$0.00	\$1,721.44	\$1,474,056.60	
C03065	18/08/2020	CESAR SANTIAGO SANI		TR:174149	GP Directo	894 CESAR SANTIAGO SANCHEZ, ANTONIO HERNANDEZ HERNAN	\$0.00	\$32,091.49	\$1,441,965.11	
C03066	18/08/2020	BOLEROS DE ACTOPAN		TR:414829	GP Directo	895 BOLEROS DE ACTOPAN, Pago: 876 (PAGO DE COJINES PARA RI	\$0.00	\$18,352.82	\$1,423,612.29	
C03067	20/08/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	690A, 691A	447918	GP Directo	1418 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1353 (PAGO DE	\$0.00	\$1,844.40	\$1,421,767.89	
C03068	21/08/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	693A,692A	TR:482046	GP Directo	1419 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1354 (PAGO DE	\$0.00	\$4,402.20	\$1,417,365.69	
C03107	25/08/2020	COMUNIDADES DEL MUI		TR:461018	GP Directo	915 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, Pago: 893 (PAGO DE TONELAC	\$0.00	\$24,000.01	\$1,393,365.68	
C03128	26/08/2020	MUNCIPIO DE ACTOPAN		260820		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 91299 FEIEF (TRANSFERENCI/	\$96,037.65	\$0.00	\$1,489,403.33	
C03133	26/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:C095825		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FEIEF POR PAR	\$664,242.61	\$0.00	\$2,153,645.94	
C03141	26/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:96389		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FEIEF POR PA	\$130,840.46	\$0.00	\$2,284,486.40	
C03149	27/08/2020	ROMAN MORALES LOPE		TR:408094	GP Directo	933 ROMAN MORALES LOPEZ, Pago: 915 (PAGO DE APOYO PARA F	\$0.00	\$30,234.24	\$2,254,252.16	
C03150	27/08/2020	MARIBEL MORALES JIME		TR:408089	GP Directo	934 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 916 (PAGO DE APOYO COI	\$0.00	\$7,001.76	\$2,247,250.40	
C03152	27/08/2020	BERNARDO PEREZ PAT	25F2D9	TR:460382	GP Directo	1432 BERNARDO PEREZ PATLAN, Pago: 1367 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$74,158.80	\$2,173,091.60	
C03189	28/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	7012,3512	TR:784235	GP Directo	1443 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1378 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$1,543.14	\$2,171,548.46	
C03190	28/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	VARIAS	TR:787649	GP Directo	1444 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1379 (PAGO DE COME	\$0.00	\$77,856.49	\$2,093,691.97	
C03191	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:735981		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FEIEF A FOMENTO POF	\$0.00	\$4,500.00	\$2,089,191.97	
C03192	28/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	VARIAS FAC	TR:733270	GP Directo	1445 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1380 (PAGO DE COME	\$0.00	\$101,175.47	\$1,988,016.50	
C03193	28/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	VARIAS FAC	TR:722846	GP Directo	1446 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1381 (PAGO DE COME	\$0.00	\$30,011.28	\$1,958,005.22	
C03194	28/08/2020	JOSE ACOSTA HERNAN		TR:718981	GP Directo	958 JOSE ACOSTA HERNANDEZ, ALEJANDRINA ANGELES MORENC	\$0.00	\$1,467.97	\$1,956,537.25	
C03195	28/08/2020	MIGUEL ANGEL MOREN		TR:715877	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comproba	\$0.00	\$770.86	\$1,955,766.39		
C03281	31/08/2020	ROSALBA CALLEJAS HE		TR:931287	GP Directo	979 ROSALBA CALLEJAS HERNANDEZ, Pago: 956 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$7,800.00	\$1,947,966.39	
C03283	31/08/2020	INTEGRAL NEWS S.A. DI	761A	TR:935494	GP Directo	1474 INTEGRAL NEWS S.A. DE C.V., Pago: 1407 (PAGO DE ELABOR	\$0.00	\$7,857.84	\$1,940,108.55	
C03285	31/08/2020	MARIA ELENA BRAVO AI		TR:440306	GP Directo	980 MARIA ELENA BRAVO ACOSTA, Pago: 957 (PAGO DE APOYO CC	\$0.00	\$9,900.01	\$1,930,208.54	
C03286	31/08/2020	JOSE EDUARDO ANGEL		TR:977661	GP Directo	981 JOSE EDUARDO ANGELES MENESES, Pago: 958 (PAGO DE AP	\$0.00	\$4,350.00	\$1,925,858.54	
100606	31/08/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUE	\$610.19	\$0.00	\$1,926,468.73	



**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2020  
12:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
<b>Total :</b>						1,488,359.98	891,730.91	453,622.16	1,926,468.73

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	61102769
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Agosto 2020
<b>Sucursal</b>	7013	<b>Cuenta</b>	1199129

### Resumen al 31/08/2020

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,488,359.98		
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 891,730.91	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,572,235.51
<b>Retiros (27)</b>	\$ 453,622.16	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/08/2020</b>	\$ 1,926,468.73	<b>Tasa bruta</b>	0.45%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.45%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 610.19
			\$ 698.80

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
03/08/2020	B9E76 MUNC DE ACTOPAN P INT 0030820 00775728		1,305.00	1,487,054.98
03/08/2020	F391 MUNC DE ACTOPAN P INT 0030820 00779059		1,414.04	1,485,640.94
04/08/2020	03668 MUNC DE ACTOPAN P INT 0040820 00394899		1,102.00	1,484,538.94
07/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0070820 00384448		4,350.00	1,480,188.94
07/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0070820 00446956		1,844.40	1,478,344.54
11/08/2020	0D504 MUNC DE ACTOPAN P INT 0110820 00268169		652.50	1,477,692.04
13/08/2020	F20 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000130820 00338901		1,914.00	1,475,778.04
14/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0140820 00853192		1,721.44	1,474,056.60
18/08/2020	F1217 MUNC ACTOPAN P INT 0180820 00174149		32,091.49	1,441,965.11
18/08/2020	F90 MUNC ACTOPAN P TER 0000180820 00414829		18,352.82	1,423,612.29
20/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0200820 00447918		1,844.40	1,421,767.89
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00482046		4,402.20	1,417,365.69
25/08/2020	F113 MUNC ACTOPAN P INT 0250820 00461018		24,000.01	1,393,365.68
26/08/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0260820 00359984	664,242.61		2,057,608.29
26/08/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0260820 00362619	130,840.46		2,188,448.75
26/08/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0260820 00363265	96,037.65		2,284,486.40
27/08/2020	F11114 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000270820 00408089		7,001.76	2,277,484.64
27/08/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0270820 00408094		30,234.24	2,247,250.40
27/08/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0270820 00460382		74,158.80	2,173,091.60
28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000715877 00715877		770.86	2,172,320.74

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/08/2020	0198169002 P INT 8169002 00718981		1,467.97	2,170,852.77
28/08/2020	0198169002 P INT 8169002 00722846		30,011.28	2,140,841.49
28/08/2020	0198169001 P INT 8169001 00733270		101,175.47	2,039,666.02
28/08/2020	TRASPASO P INT 0280820 00735981		4,500.00	2,035,166.02
28/08/2020	0198169002 P INT 8169002 00784235		1,543.14	2,033,622.88
28/08/2020	0198169001 P INT 8169001 00787649		77,856.49	1,955,766.39
31/08/2020	F368 MUNC ACTOPAN P TER 0000310820 00440306		9,900.01	1,945,866.38
31/08/2020	F 3241 MUNC ACTOPAN P TER 0000310820 00931287		7,800.00	1,938,066.38
31/08/2020	F761 MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00935494		7,857.84	1,930,208.54
31/08/2020	APOY MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00977661		4,350.00	1,925,858.54
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00036689	610.19		1,926,468.73

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