


CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO DEL 2020				1,488,359.98
<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>1,488,359.98</b>

ELABORÓ  
  
TESORERO MUNICIPAL  
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OJEDA  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ  
  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
ACTOPAN, HIDALGO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020  
01:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-09-002					7013-1199129	\$60,861.44	\$1,436,293.19	\$8,794.65	\$1,488,359.98
C02497	08/07/2020	FLOR VIOLETA MENDOZ	C0066	TR:385656	GP Directo 1136 FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Pago: 1075 (PAGO DE 59 AG	\$0.00	\$1,827.00	\$59,034.44	
C02550	15/07/2020	MIGUEL ANGEL MOREN		TR:736222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comproba	\$0.00	\$840.00	\$58,194.44	
C02551	16/07/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	A682, A681	TR:502845	GP Directo 1164 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1102 (PAGO DE	\$0.00	\$2,090.32	\$56,104.12	
C02552	17/07/2020	EMMANUEL MORENO LC	CDF61	TR:479706	GP Directo 1165 EMMANUEL MORENO LOPEZ , Pago: 1103 (PAGO DE 210 PAN	\$0.00	\$945.00	\$55,159.12	
C02686	21/07/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	686,684,685	TR:378498	GP Directo 1225 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1163 (PAGO DE	\$0.00	\$2,582.16	\$52,576.96	
C02687	23/07/2020	MARCO ANTONIO CABA		TR:301600	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comproba	\$0.00	\$510.17	\$52,066.79	
C02695	30/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:01842	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FEIEF POR PA	\$152,775.89	\$0.00	\$204,842.68	
C02709	31/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:8013UA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FEIEF POR PAR	\$1,283,473.73	\$0.00	\$1,488,316.41	
I00513	31/07/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DE LA CUENT	\$43.57	\$0.00	\$1,488,359.98	
<b>Total :</b>						<b>60,861.44</b>	<b>1,436,293.19</b>	<b>8,794.65</b>	<b>1,488,359.98</b>

Miércoles 5 de Agosto del 2020, 11:28:16 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	7013	Cuenta	1199129

#### Resumen al 31/07/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 60,861.44		
Depósitos (3)	\$ 1,436,293.19	Saldo promedio	\$ 149,047.11
Retiros (6)	\$ 8,794.65	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2020	\$ 1,488,359.98	Tasa bruta	0.33%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.33%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 43.57
			\$ 88.61

### Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/07/2020	B0D26, C0066 MUNC DE ACTOPAN P INT 0080720 00385656		1,827.00	59,034.44
15/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000736222 00736222		840.00	58,194.44
16/07/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0160720 00502845		2,090.32	56,104.12
17/07/2020	CDF61 MUNC DE ACTOPAN P INT 0170720 00479706		945.00	55,159.12
21/07/2020	F686, 684, 685 MUNC DE ACTOPAN P INT 0210720 00378498		2,582.16	52,576.96
23/07/2020	RECUPERACION DE GASTOS P INT 0230720 00301600		510.17	52,066.79
30/07/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0300720 00760826	1,283,473.73		1,335,540.52
30/07/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0300720 00761763	152,775.89		1,488,316.41
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00037524	43.57		1,488,359.98

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