

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 último día de Agosto del 2020		\$10,729,637.34
Más:		\$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		
Fecha 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		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,729,637.34

ELABORÓ:



Giberto Santillán Roa
Tesorero Municipal
2016 - 2020

REVISÓ:



Lic. Néstor Cruz Cegón
Presidente Municipal
2016 - 2020

REVISÓ:



C. María Guadalupe Uribe Moreno
Síndico Municipal
2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: **23 6399427**

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020				10,729,637.34
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				10,729,637.34



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. GILBERTO RAMÍREZ ROA
2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. HANOR CRUZ OLGUÍN
2016 - 2020



SÍNDICO HACENDARIO
C. MA. GUABALUPE 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: 1112-01-03-03-001 a la 1112-01-03-03-001)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020
05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-03-001					23	6399427	\$14,639,317.19	\$2,074,775.66	\$5,984,455.51	\$10,729,637.34
C02777	05/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-302108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FAISM 2020 CANCELACION	\$0.01	\$0.00	\$14,639,317.20	
C02935	11/08/2020	Patricio Verde Perez			TR-264084	Anticipo a Proveedor : 3, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003005 - I	\$0.00	\$338,409.97	\$14,300,907.23	
C02937	12/08/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-316437	Anticipo a Proveedor : 4, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003020 - I	\$0.00	\$526,916.89	\$13,773,990.34	
C02938	12/08/2020	GRUPO GOLER, S.A. DE CV			TR-320189	Anticipo a Proveedor : 5, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003018 - I	\$0.00	\$195,231.76	\$13,578,758.58	
C02939	12/08/2020	GRUPO GOLER, S.A. DE CV			TR-321831	Anticipo a Proveedor : 6, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003017 - I	\$0.00	\$498,849.82	\$13,079,908.76	
C03116	17/08/2020	RUSEL CRUZ PEREZ			TR-488514	Anticipo a Proveedor : 11, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003009 - I	\$0.00	\$237,758.96	\$12,842,149.80	
C03111	21/08/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-488507	Anticipo a Proveedor : 7, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003007 - I	\$0.00	\$133,341.04	\$12,708,808.76	
C03112	21/08/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-488508	Anticipo a Proveedor : 8, ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA 2020/FAISM003008 - I	\$0.00	\$122,621.92	\$12,586,186.84	
C03113	21/08/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-488510	GP Folio: 897 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 138 - Obra 2020/FAISM003007 - I)	\$0.00	\$301,576.46	\$12,284,610.38	
C03114	21/08/2020	RUSEL CRUZ PEREZ			TR-488511	Anticipo a Proveedor : 9, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003021 - I	\$0.00	\$258,966.58	\$12,025,643.80	
C03115	21/08/2020	GRUPO GOLER, S.A. DE CV			TR-488511	Anticipo a Proveedor : 10, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003019 - I	\$0.00	\$140,718.38	\$11,884,925.42	
C03117	21/08/2020	GRUPO GOLER, S.A. DE CV			TR-488522	Anticipo a Proveedor : 12, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003027 - I	\$0.00	\$506,111.19	\$11,378,814.23	
C03118	21/08/2020	RUSEL CRUZ PEREZ			TR-488525	Anticipo a Proveedor : 13, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003006 - I	\$0.00	\$245,810.73	\$11,133,003.50	
C03119	25/08/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-457586	GP Folio: 898 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 140 - Obra 2020/FAISM003007 - I)	\$0.00	\$869,597.01	\$10,263,406.49	
C03120	25/08/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-457586	GP Folio: 898 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 140 - Obra 2020/FAISM003007 - I)	\$0.00	-\$869,597.01	\$11,133,003.50	
C03121	25/08/2020	HUGO CORNEJO HERNANDEZ			TR-457586	GP Folio: 899 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 140 - Obra 2020/FAISM003007 - I)	\$0.00	\$853,533.04	\$10,279,470.46	
C03122	25/08/2020	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN OBRAS DE CONCRETO			TR-483250	Anticipo a Proveedor : 14, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003015 - I	\$0.00	\$104,644.74	\$10,174,825.72	
C03123	26/08/2020	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA EN OBRAS DE CONCRETO			TR-305945	Anticipo a Proveedor : 15, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003016 - I	\$0.00	\$116,014.04	\$10,058,811.68	
C03124	26/08/2020	NESTOR EDUARDO ESCOBAR			TR-347280	Anticipo a Proveedor : 16, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2020/FAISM003022 - I	\$0.00	\$502,931.54	\$9,555,880.14	
C03125	27/08/2020	Patricio Verde Perez			TR-209468	GP Folio: 900 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A82 ESTIMACION DE OBRAS DE CONCRETO)	\$0.00	\$600,134.58	\$8,955,745.56	
C03126	27/08/2020	NESTOR EDUARDO ESCOBAR			TR-214926	GP Folio: 901 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A198 ESTIMACION DE OBRAS DE CONCRETO)	\$0.00	\$6,580.80	\$8,949,164.76	
C03135	27/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			TR-408091	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS PAVIMENTACIÓN HIDALGO	\$0.00	\$7,921.31	\$8,941,243.45	
C03137	27/08/2020	JOHANAN REYES ESCOBAR			TR-415884	GP Folio: 907 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 25 - Obra 2020/FAISM003007 - I)	\$0.00	\$274,961.99	\$8,666,281.46	
I00573	31/08/2020					RÉGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	\$2,067,487.60	\$0.00	\$10,733,769.06	
C03185	31/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			TR-765994	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DRENAJE	\$0.00	\$3,602.12	\$10,730,166.94	
C03186	31/08/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			TR-768916	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEDUCTIVAS PAVIMENTACION ASFALTICA HIDALGO	\$0.00	\$7,817.64	\$10,722,349.30	
C03188	31/08/2020	Patricio Verde Perez			TR-942431	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPLEMENTO DE ANTICIPO 30% AVIMIENTOS	\$0.00	\$0.01	\$10,722,349.29	
I00582	31/08/2020					RÉGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2020 M	\$7,288.05	\$0.00	\$10,729,637.34	

Total : 14,639,317.19 2,074,775.66 5,984,455.51 10,729,637.34

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	Agosto 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399427

Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 14,639,317.19		
Depósitos (3)	\$ 2,074,775.66	Saldo promedio	\$ 12,518,175.90
Retiros (23)	\$ 5,984,455.51	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2020	\$ 10,729,637.34	Tasa bruta	0.67%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.67%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 7,288.05
			\$ 12,517.99

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/08/2020	VENTA FONDOS BANAME 151395525 0151395525 00302108	0.01		14,639,317.20
11/08/2020	F70 MUNC DE ACTOPAN P INT 0110820 00264084		338,409.97	14,300,907.23
12/08/2020	F352 MUNC DE ACTOPAN P INT 0120820 00316437		526,916.89	13,773,990.34
12/08/2020	F152 MUNC DE ACTOPAN P INT 0120820 00320189		195,231.76	13,578,758.58
12/08/2020	F151 MUNC DE ACTOPAN P INT 0120820 00321831		498,849.82	13,079,908.76
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488507		133,341.04	12,946,567.72
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488508		122,621.92	12,823,945.80
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488510		301,576.46	12,522,369.34
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488511		258,966.58	12,263,402.76
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488513		140,718.38	12,122,684.38
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488514		237,758.96	11,884,925.42
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488522		506,111.19	11,378,814.23
21/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0210820 00488525		245,810.73	11,133,003.50
25/08/2020	F140 MUNC ACTOPAN P INT 0250820 00457586		853,533.04	10,279,470.46
25/08/2020	F 403 MUNC ACTOPAN P INT 0250820 00483250		104,644.74	10,174,825.72
26/08/2020	F404 MUNC ACTOPAN P INT 0260820 00305948		116,014.04	10,058,811.68
26/08/2020	F195 MUNC ACTOPAN P TER 0000260820 00347280		502,931.54	9,555,880.14
27/08/2020	F82 MUNC ACTOPAN P INT 0270820 00209468		600,134.58	8,955,745.56
27/08/2020	F198 MUNC ACTOPAN P TER 0000270820 00214926		6,580.80	8,949,164.76
27/08/2020	DEDUCTIVAS P INT 0270820 00408091		7,921.31	8,941,243.45
27/08/2020	F25 MUNC DE ACTOPAN P INT 0270820 00415884		274,961.99	8,666,281.46
31/08/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3163643 00120721	2,067,487.60		10,733,769.06
31/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00765994		3,602.12	10,730,166.94
31/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00768916		7,817.64	10,722,349.30
31/08/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0310820 00942431		0.01	10,722,349.29
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00787722	7,288.05		10,729,637.34