

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

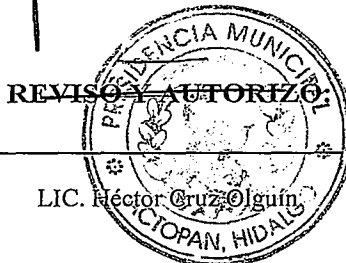
Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-03-03-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2020		\$14,639,317.19
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		\$14,639,317.19



L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020



LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020

Actopan

Correspondiente al mes de

Julio

del ejercicio

2020

Tesorero Municipal

Presidente Municipal
Constitucional

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: **23 6399427**

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

ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN PROA
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUIN
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ CENDARIO
SINDICATO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

**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)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2020
04:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura - Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 JI	\$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				
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,283,269.96	En el año \$ 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 BANAME 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 0000000000 00786133	535.83		14,639,317.19

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