

Actopan

Correspondiente al mes de Octubre 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 último día de Octubre del 2020		\$2,683,755.27
Más:		\$23,287.29
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$23,287.29
Fecha Num. Cheque Beneficiario		
05/10/2020 CH. 55 ANGELA TAPIA GONZALEZ	\$11,692.76	
21/10/2020 CH. 61 REBECA HERNANDEZ DANIEL	\$5,344.53	
21/10/2020 CH. 64 GERARDO CORTES HERNANDEZ DONACIANA	\$750.00	
29/10/2020 CH. 72 ACOSTA ARRAZOLA	\$1,800.00	
29/10/2020 CH. 73 ADAN HERNANDEZ ORTIZ	\$2,200.00	
29/10/2020 CH. 74 DENISSE TAPIA TREJO	\$1,500.00	
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		

Actopan

Correspondiente al mes de

Octubre

del ejercicio

2020

Fecha	Núm. Cheque	Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$2,707,042.56



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2020

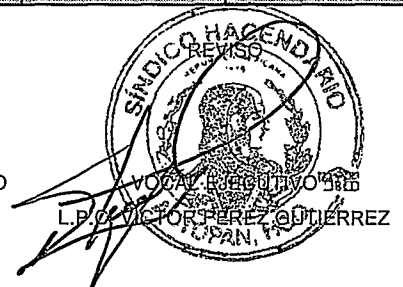
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7013/1199129

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020				2,683,755.27
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				23,287.29
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
05/10/2020	CH:55	ANGELA TAPIA GONZALEZ	11,692.76	
21/10/2020	CH:61	REBECA HERNANDEZ DANIEL	5,344.53	
21/10/2020	CH:64	GERARDO CORTES HERNANDEZ	750.00	
29/10/2020	CH:72	DONACIANA ACOSTA ARRAZOLA	1,800.00	
29/10/2020	CH:73	ADAN HERNANDEZ ORTIZ	2,200.00	
29/10/2020	CH:74	DENISSE TAPIA TREJO	1,500.00	
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				2,707,042.56





MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./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 05/nov./2020
04:51 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				\$2,436,082.39	\$579,907.21	\$332,234.33	\$2,683,755.27
C03690	01/10/2020	MARGARITA MEJIA VAZ	TR:553521	GP Folio: 1142	(PAGADO DE APOYO CON MATERIAL PARA CONEXION DE DOS	\$0.00	\$4,436.90	\$2,431,645.49	
C03697	02/10/2020	WILIVALDO ORDOÑEZ M	51	GP Folio: 1144	(PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR. WILIVALDO ORDOÑE	\$0.00	\$2,948.00	\$2,428,697.49	
C03700	02/10/2020	LEONARDO CALLEJAS F	52	GP Directo 1167	LEONARDO CALLEJAS PEREZ, Pago: 1145 (PAGO DE AYUDA	\$0.00	\$1,129.00	\$2,427,568.49	
C03701	02/10/2020	MARIA DE JESUS GOME	53	GP Directo 1168	MARIA DE JESUS GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 1146 (PAGO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$2,422,568.49	
C03702	05/10/2020	ALEJANDRO GABRIEL R	54	GP Directo 1169	ALEJANDRO GABRIEL RESENDIZ, Pago: 1147 (PAGO DE PART	\$0.00	\$15,153.56	\$2,407,414.93	
C03703	05/10/2020	ANGELA TAPIA GONZAL	55	GP Directo 1170	ANGELA TAPIA GONZALEZ, Pago: 1148 (PAGO DE PARTE PRC	\$0.00	\$11,692.76	\$2,395,722.17	
C03704	07/10/2020	HEIDI HERNANDEZ ESPI	TR:387590	GP Directo 1171	HEIDI HERNANDEZ ESPINOSA, Pago: 1149 (PAGO DE AYUDA	\$0.00	\$20,880.00	\$2,374,842.17	
C03705	09/10/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	TR:411409	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1555	(PAGO DE CONSI	\$0.00	\$1,798.00	\$2,373,044.17	
C03706	09/10/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR:598165	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1556	(PAGO DE	\$0.00	\$15,074.20	\$2,357,969.97	
C03707	09/10/2020	JOSE ACOSTA HERNAN	TR:594693	GP Folio: 1150	(EJERCIDO DE APOYO CON COMBUSTIBLE A PLOMOSAS, EL J	\$0.00	\$727.60	\$2,357,242.37	
C03708	09/10/2020	JOSE ACOSTA HERNAN	TR:592931	GP Folio: 1151	(PAGADO DE COMBUSTIBLE DE APOYO A PLOMOSAS, EL JASF	\$0.00	\$727.60	\$2,356,514.77	
C03709	09/10/2020	JOSE ACOSTA HERNAN	TR:591054	GP Folio: 1152	(PAGADO DE APOYO CON COMBUSTIBLE DE APOYO A PLOMO	\$0.00	\$1,425.60	\$2,355,089.17	
C03812	12/10/2020	CANCELADO	CH-56	CH-56	CANCELADO (CH-56 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,355,089.17	
C03812	12/10/2020	CANCELADO	CH-56	CH-56	CANCELADO (CH-56 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,355,089.17	
C03813	12/10/2020	JUANA HERNANDEZ FLC	57	GP Directo 1214	JUANA HERNANDEZ FLORES, Pago: 1195 (PAGO DE AYUDA A	\$0.00	\$1,200.00	\$2,353,889.17	
C03739	13/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-01A63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	TRASPASO A LA CUENTA DE FEIEF POR PA	\$96,510.11	\$0.00	\$2,450,399.28	
C03789	13/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:B00SK3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	POR TRASPASO DE FEIEF A FGP POR PART	\$478,328.67	\$0.00	\$2,928,727.95	
C03814	13/10/2020	EMBOTELLADORA MEXI	TR:473528	GP EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1587	(PAGADO DE	\$0.00	\$2,040.00	\$2,926,687.95	
C03815	14/10/2020	CANCELADO	CH-58	CH-58	CANCELADO (CH-58 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,926,687.95	
C03815	14/10/2020	CANCELADO	CH-58	CH-58	CANCELADO (CH-58 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,926,687.95	
C03816	14/10/2020	YAZMIN CASTILLO LOPE	59	GP Directo 1215	YAZMIN CASTILLO LOPEZ, Pago: 1196 (PAGO DE APOYO PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,921,687.95	
C03817	16/10/2020	ARIADNA HERNANDEZ F	TR:655693	GP ARIADNA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1588	(PAGADO DE OFRENDA F	\$0.00	\$1,566.00	\$2,920,121.95	
C03850	19/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-732948	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	PARA PAGO DE IMPUESTOS (TRANSFEREN	\$0.00	\$4,194.78	\$2,915,927.17	
C03852	21/10/2020	DENITH PEREZ MALDON	60	GP Directo 1221	DENITH PEREZ MALDONADO , Pago: 1210 (CH. 60 APOYO PAI	\$0.00	\$2,800.00	\$2,913,127.17	
C03855	21/10/2020	REBECA HERNANDEZ D	61	GP Directo 1222	REBECA HERNANDEZ DANIEL , Pago: 1211 (CH. 61 PAGO DE	\$0.00	\$5,344.53	\$2,907,782.64	
C03859	21/10/2020	MARIA ISABEL ALVITER	62	GP Directo 1223	MARIA ISABEL ALVITER TRIGUEROS, Pago: 1212 (CH. 62 PAG	\$0.00	\$12,603.04	\$2,895,179.60	
C03863	21/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	63	CH. 63	CANCELADO (CH. 63 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,895,179.60	
C03863	21/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	63	CH. 63	CANCELADO (CH. 63 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,895,179.60	
C03864	22/10/2020	MARIO GARCIA HERNAN	65	GP Directo 1224	MARIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 1213 (CH. 65 APOYO ECO	\$0.00	\$1,262.00	\$2,893,917.60	
C03879	22/10/2020	GERARDO CORTES HEF	64	GP Directo 1228	GERARDO CORTES HERNANDEZ, Pago: 1216 (CH. 64 APOYO	\$0.00	\$750.00	\$2,893,167.60	
C03865	23/10/2020	VICTOR SANCHEZ COR1	TR-567371	GP Directo 1225	VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 1214 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$38,250.00	\$2,854,917.60	



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./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 05/nov./2020

hora de Impresión 04:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
C03866	23/10/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-357323	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1599 (TRANSFERI	\$0.00	\$974.40	\$2,853,943.20
C03867	26/10/2020	HOTELES SIGLO XXI S.A		TR-707923	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1600 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$2,910.70	\$2,851,032.50
C03877	27/10/2020	MARGARITA HERNANDE		TR-509225	GP MARGARITA HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 1603 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$2,943.50	\$2,848,089.00
C03878	27/10/2020	AMADO HERNANDEZ PA		66	GP Directo 1227 AMADO HERNANDEZ PACHECO, Pago: 1215 (CH. 66 AYUDA A	\$0.00	\$4,000.00	\$2,844,089.00
C03880	27/10/2020	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR-425846	GP Folio: 1217 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE 8 CARC	\$0.00	\$7,680.00	\$2,836,409.00
C03962	27/10/2020	JORGE CORIA HERNANI		67	GP Directo 1249 JORGE CORIA HERNANDEZ, Pago: 1237 (APOYO PARA EVENT	\$0.00	\$3,000.00	\$2,833,409.00
C03964	28/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH:68	CH:68 CANCELADO (CH:68 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,833,409.00
C03964	28/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH:68	CH:68 CANCELADO (CH:68 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,833,409.00
C03966	28/10/2020	NAYELY HERNANDEZ PI		69	GP Directo 1251 NAYELY HERNANDEZ PEREZ, Pago: 1239 (APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$1,000.00	\$2,832,409.00
C03967	29/10/2020	JOSE ACOSTA HERNAN		TR:449937	GP Folio: 1240 (PAGADO DE COMBUSTIBLE DE APOYO A PLOMOSAS, EL JASF	\$0.00	\$1,404.00	\$2,831,005.00
C03978	29/10/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		TR:449935/1	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1647 (PAGADO DE COMBUSTI	\$0.00	\$19,663.74	\$2,811,341.26
C03978	29/10/2020	EDENRED MEXICO, S.A.		TR:449935/1	(PAGADO DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y	\$0.00	\$101,890.44	\$2,709,450.82
C03983	29/10/2020	PATRICIA LUGO MEJIA		TR:474420	GP Folio: 1252 (PAGADO DE APOYO CON LENTES COMPLETOS A PERSONA D	\$0.00	\$6,240.00	\$2,703,210.82
C03985	29/10/2020	BERNABE PORTILLO HE		TR:573882	GP Directo 1264 BERNABE PORTILLO HERNANDEZ, Pago: 1254 (TRANSFEREN	\$0.00	\$13,523.98	\$2,689,686.84
C03987	29/10/2020	VERONICA GOMEZ PERI		70	GP Directo 1265 VERONICA GOMEZ PEREZ, Pago: 1255 (APOYO ECONOMICO F	\$0.00	\$2,500.00	\$2,687,186.84
C03988	29/10/2020	ROBERTO RODRIGUEZ ,		71	GP Directo 1266 ROBERTO RODRIGUEZ AVALOS , Pago: 1256 (APOYO ECONO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,684,186.84
C03990	29/10/2020	DONACIANA ACOSTA AF		CH-72	CH-72 PAGO DE LA NARRACION DE CUENTOS Y LEYENDAS CON MOTIVO DE	\$0.00	\$1,800.00	\$2,682,386.84
C03991	29/10/2020	ADAN HERNANDEZ ORT		CH-73	CH-73 PAGO DE PRESENTACION DE DANZA DE LA MUERTE EN EL MARCO D	\$0.00	\$2,200.00	\$2,680,186.84
C03992	29/10/2020	DENISSE TAPIA TREJO		CH-74	CH-74 PAGO DE PRESENTACION DE BALLET MODERNO EN EL MARCO DE LC	\$0.00	\$1,500.00	\$2,678,686.84
I00744	30/10/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CL	\$975.85	\$0.00	\$2,679,662.69
C03986	30/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-C14503E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 0914 FEIEF I	\$4,092.58	\$0.00	\$2,683,755.27
Total :					2,436,082.39	579,907.21	332,234.33	2,683,755.27

Martes 3 de Noviembre del 2020, 11:04:04 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	Octubre 2020
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 31/10/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,436,082.39		
Depósitos (4)	\$ 579,907.21	Saldo promedio	\$ 2,696,915.29
Retiros (34)	\$ 308,947.04	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2020	\$ 2,707,042.56	Tasa bruta	0.42%
Cheques girados	14	Tasa neta	0.42%
Cheques exentos	14	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 975.85
			\$ 2,465.74

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0011020 00553521		4,436.90	2,431,645.49
05/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00926039		2,948.00	2,428,697.49
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00926869		1,129.00	2,427,568.49
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00926821		5,000.00	2,422,568.49
07/10/2020	F475 MUNC DE ACTOPAN P INT 0071020 00387590		20,880.00	2,401,688.49
09/10/2020	F698 MUNC DE ACTOPAN P INT 0091020 00411409		1,798.00	2,399,890.49
09/10/2020	0198169002 P INT 8169002 00591054		1,425.60	2,398,464.89
09/10/2020	0198169002 P INT 8169002 00592931		727.60	2,397,737.29
09/10/2020	0198169002 P INT 8169002 00594693		727.60	2,397,009.69
09/10/2020	F1395 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000091020 00598165		15,074.20	2,381,935.49
12/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00928639		15,153.56	2,366,781.93
13/10/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0131020 00659980	478,328.67		2,845,110.60
13/10/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0131020 00660005	96,510.11		2,941,620.71
13/10/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0131020 00473528		2,040.00	2,939,580.71
14/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00929544		1,200.00	2,938,380.71
16/10/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000161020 00655693		1,566.00	2,936,814.71
19/10/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 32948 0236399397 00732948		4,194.78	2,932,619.93
21/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 60 0000000060 00932056		2,800.00	2,929,819.93
22/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00283919		5,000.00	2,924,819.93
23/10/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000231020 00357323		974.40	2,923,845.53

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/10/2020	F235 MUNC ACTOPAN P INT 0231020 00567371		38,250.00	2,885,595.53
26/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00933265		1,262.00	2,884,333.53
26/10/2020	F7595 MUNC ACTOPAN P INT 0261020 00707923		2,910.70	2,881,422.83
27/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00933709		12,603.04	2,868,819.79
27/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 66 0000000066 00933840		4,000.00	2,864,819.79
27/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00933974		3,000.00	2,861,819.79
27/10/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000271020 00425846		7,680.00	2,854,139.79
27/10/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0271020 00509225		2,943.50	2,851,196.29
28/10/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0281020 00889801	4,092.58		2,855,288.87
29/10/2020	0198169001 P INT 0198169 00449935		101,890.44	2,753,398.43
29/10/2020	0198169002 P INT 0198169 00449936		19,663.74	2,733,734.69
29/10/2020	0198169002 P INT 0198169 00449937		1,404.00	2,732,330.69
29/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 70 0000000070 00934870		2,500.00	2,729,830.69
29/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 71 0000000071 00934840		3,000.00	2,726,830.69
29/10/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000291020 00474420		6,240.00	2,720,590.69
29/10/2020	PROP AGUI Y PRIM VAC MUNC ACTOPAN P INT 0291020 00573882		13,523.98	2,707,066.71
30/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00935469		1,000.00	2,706,066.71
30/10/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00035424	975.85		2,707,042.56

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