

Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** 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 ultimo día de Noviembre del 2020		\$3,255,005.60
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		\$3,255,005.60

ELABORÓ:

 C. Gilberto Santillán Roa
 Tesorero Municipal
 ACTOPAN, HGO.

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 Heber Sánchez Santillán
 Presidente del Consejo Municipal Interino
 ACTOPAN, HGO.

REVISÓ:

 DP Víctor Pérez Gutiérrez
 ACTOPAN, HGO.



MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

23.6399427

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020				3,255,005.60
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				3,255,005.60

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROSA



REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO
L.C. HEBER SANCHEZ SANTILLAN



REVISÓ

VOCALES EJECUTIVO
DR. VICTOR RAMON SUAREZ PEREZ





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-03-001 a la 1112-01-03-03-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2020
06:21 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	\$3,899,297.80	\$1,244.51	\$645,536.71	\$3,255,005.60
C04339	11/11/2020	YADIRA HERNANDEZ M/		TR-426137	GP Folio: 1338 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A 300 - C		\$0.00	\$358,868.91	\$3,540,428.89
C04341	11/11/2020	SERGIO MENDOZA RIVE		TR-515216	GP Folio: 1339 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTUARA 136 - O		\$0.00	\$180,179.84	\$3,360,249.05
C04299	27/11/2020	NESTOR EDUARDO ESC		TR-218996	GP Folio: 1159 (TRANFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A 230 - OI		\$0.00	-\$164,516.35	\$3,524,765.40
C04343	27/11/2020	NESTOR EDUARDO ESC		TR-218996	GP Folio: 1340 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A230 - O		\$0.00	\$164,516.35	\$3,360,249.05
C04345	30/11/2020	YADIRA HERNANDEZ M/		TR-181268	GP Folio: 1342 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A309 - O		\$0.00	\$106,487.96	\$3,253,761.09
I00801	30/11/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2020 M		\$1,244.51	\$0.00	\$3,255,005.60
Total :						3,899,297.80	1,244.51	645,536.71	3,255,005.60

Martes 1 de Diciembre del 2020, 10:26:03 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	Noviembre 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399427

Resumen al 30/11/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,899,297.80	Saldo promedio	\$ 3,536,382.36
Depósitos (1)	\$ 1,244.51	Días transcurridos	30
Retiros (3)	\$ 645,536.71	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 30/11/2020	\$ 3,255,005.60	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 1,244.51
			\$ 16,394.16

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/11/2020	F300 MUNC ACTOPAN P INT 0111120 00426137		358,868.91	3,540,428.89
11/11/2020	F136 MUNC ACTOPAN P INT 0111120 00515216		180,179.84	3,360,249.05
30/11/2020	F309 MUNC ACTOPAN P INT 0281120 00181268		106,487.96	3,253,761.09
30/11/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00795724	1,244.51		3,255,005.60

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