

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2021**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: **1600541680**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 06-02-04-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2021		\$132,217.71
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		



REVISÓ:
2020-2024
L.C.C. MARTHA YONANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
2020-2024

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



REVISÓ:
2020-2024
C. ALEJANDRO CHAPET
RAMÍREZ ZÚNIGA

SINDICO PROCURADOR



MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2021

FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021

MIFEL

NUM. DE CUENTA: 1600541680

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE JUNIO 2021		132,217.71
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		132,217.71



2020-2024 BORÓ

TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA BAREDES ESCAMILLA



REVISO Y AUTORIZO
2020-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.
ANGELES MORENO



2020-2024

SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ
ZUNIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-04-001 a la 1112-06-02-04-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2021
09:32 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-06-02-04-001					1600541680	\$256,439.70	\$96,994.32	\$221,216.31	\$132,217.71
C02102	03/06/2021	BELEM VERGARA NAVA		TR:859653		GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 723 (PAGO DE RENTA DEL REI	\$0.00	\$40,000.00	\$216,439.70
C02103	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:855911		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6388299	\$0.00	\$2,161.20	\$214,278.50
C02104	08/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:880136		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$3,773.59	\$210,504.91
C02105	08/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:880173		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$3,000.00	\$207,504.91
C02107	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:922955		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FOFIR 21 MIFEL A FOFII	\$0.00	\$20,123.36	\$187,381.55
C02106	16/06/2021	ROGELIO BIBIANO HERN		TR:896760		GP ROGELIO BIBIANO HERNÁNDEZ , Folio Pago: 724 (PAGO DE CONTRATO D	\$0.00	\$109,225.60	\$78,155.95
C02108	16/06/2021	JOSE RODOLFO LOMELI		TR:931405		GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 725 (ÓRDNE SERVICIO DE	\$0.00	\$6,728.00	\$71,427.95
C02314	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:958170		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$2,161.20	\$69,266.75
C02317	24/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:2d01znt		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 16005416	\$4.76	\$0.00	\$69,271.51
C02315	25/06/2021	PUBLICIDAD Y ARTES G		TR:985486		GP PUBLICIDAD Y ARTES GRÁFICAS OCAMPO , Folio Pago: 804 (PAGO DE BC	\$0.00	\$13,920.00	\$55,351.51
I00467	28/06/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO D	\$96,963.13	\$0.00	\$152,314.64
C02387	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-391695		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$20,123.36	\$132,191.28
I00473	30/06/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FISCALIZACIÓ	\$26.43	\$0.00	\$132,217.71
Total :						256,439.70	96,994.32	221,216.31	132,217.71

Número de Cuenta	XXXXXXXX - 1680	Fecha	Inicial 01/06/2021 - Final 30/06/2021
------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Información al 01/07/21 09:42:10 AM

Resultados de Búsqueda de Movimientos - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR 2021) (MXP)

Haz clic en la Descripción del Movimiento del que requieras conocer más detalles.

No.	No. de Cheque	Referencia	Fecha	Descripción	Abono	Cargo	Moneda	Folio de Operación	Saldo
1		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		2,161.20	MXP	SMF292445	254,278.50 MXP
2		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		40,000.00	MXP	SMF305954	214,278.50 MXP
3		NA	08/06/21	SPEI TRASPASO DE FOFIR 21 A IMP 21 -		3,773.59	MXP	SMF526873	210,504.91 MXP
4		NA	08/06/21	SPEI TRASPASO DE FOFIR 21 A IMP 21 -		3,000.00	MXP	SMF526950	207,504.91 MXP
5		NA	10/06/21	SPEI 354 MUNC ACTOPAN - RTGS		109,225.60	MXP	SMF639530	98,279.31 MXP
6		NA	15/06/21	SPEI NOM 1A Q JUN CATAS - RTGS		20,123.36	MXP	SMF876039	78,155.95 MXP
7		NA	16/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		6,728.00	MXP	SMF937028	71,427.95 MXP
8		NA	21/06/21	SPEI TRASP DE FOFIR 21 A IMPU 21 - R		2,161.20	MXP	SMF173789	69,266.75 MXP
9		NA	24/06/21	SPEI TRASPASO DE FOFIR 20 A FOFIR 21	4.76		MXP	SMF336310	69,271.51 MXP
10		NA	25/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		13,920.00	MXP	SMF392272	55,351.51 MXP
11		NA	28/06/21	SPEI CR 0601702 2021 PAGO INTERBANCA	96,963.13		MXP	SMF502647	152,314.64 MXP
			28/06/21	ND	-	-	-	-	-
			28/06/21	000	-	-	-	-	-
12		NA	30/06/21	SPEI NOM 2A Q JUN CATS - RTGS		20,123.36	MXP	SMF626213	132,191.28 MXP
13		NA	30/06/21	01600541680:INTS PAG:01-06-2021 to 30-06-2021	26.43		MXP	SMF655376	132,217.71 MXP

Imprimir

Regresar

Monto Total

221,216.31