

Actopan

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

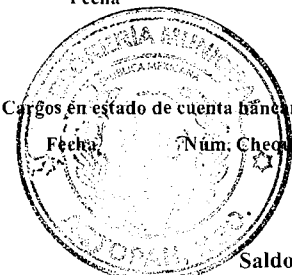
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios** 2021

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541753

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-03-02-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2021		\$11,687,012.58
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:		



2020-2024

2020-2024

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C.C. MARÍA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZÚNIGA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

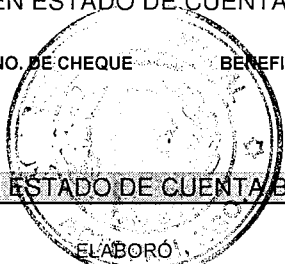
SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021

BANCA MIFEL
NUM. DE CUENTA: 01600541753

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021				11,687,012.58
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				11,687,012.58



ELABORÓ
2020-2024
[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA



REVISÓ Y AUTORIZÓ
2020-2024
[Signature]
PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO



REVISÓ
2020-2024
[Signature]
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-02-001 a la 1112-06-03-02-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2021
10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-03-02-001					1600541753		\$10,224,757.97	\$2,046,194.99	\$583,940.38	\$11,687,012.58
C02308	28/06/2021	GABRIEL GONZALEZ BO		TR-1099157		Anticipo a Proveedor : 1, 30% ANTICIPO OBRA 2021/FAISM003001 - PAVIMENTA	\$0.00	\$583,940.38	\$9,640,817.59	
I00443	30/06/2021					REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JI	\$2,044,062.80	\$0.00	\$11,684,880.39	
I00444	30/06/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DI	\$2,132.19	\$0.00	\$11,687,012.58	
Total :							10,224,757.97	2,046,194.99	583,940.38	11,687,012.58

Número de Cuenta	XXXXXXX - 1753	Fecha	Inicial 01/06/2021 - Final 30/06/2021
------------------	----------------	-------	---------------------------------------

Información al 01/07/21 09:46:13 AM

Resultados de Búsqueda de Movimientos - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FAISM 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	28/06/21	SPEI 208 MUNC ACTOPAN - RTGS		583,940.38	MXP	SMF488765	9,640,817.59 MXP
2		NA	30/06/21	SPEI CR 0602737 2021	2,044,062.80		MXP	SMF637909	11,684,880.39 MXP
3		NA	30/06/21	01600541753:INTS PAG:01-06-2021 to 30-06-2021	2,132.19		MXP	SMF655376	11,687,012.58 MXP

✈ 9,640,817.59 583,940.38