

Actopan

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

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

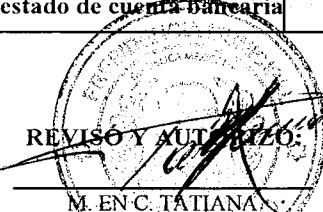
MIFEL

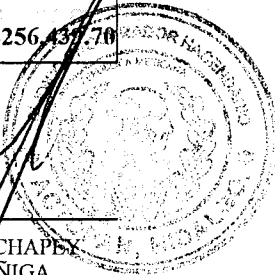
Núm. de cuenta bancario: 1600541680

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2021		\$256,439.70
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		\$256,439.70


ELABORÓ:
 LIC. MARIBEL AYCLANDA
 BAREDES ESCAMILLA
 2020-2024
 TESORERA MUNICIPAL


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 M. EN C. TATIANA
 TONANTZIN P. ÁNGELES
 MORENO
 2020-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL


REVISÓ:
 C. ALEJANDRO CHAPEX
 RAMÍREZ ZUÑIGA
 2020-2024
 SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2021

FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021

MIFEL
NUM. DE CUENTA: 1600541680

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MAYO 2021		256,439.70
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		256,439.70

ELABORO
TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
2020-2024

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

REVISÓ
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ
ZUNIGA
2020-2024

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 07/jun./2021
10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-06-02-04-001				1600541680	\$378,570.98	\$122,402.16	\$244,533.44	\$256,439.70
C01691	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:-692231	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$2,161.20	\$376,409.78	
C01692	05/05/2021	BELEM VERGARA NAVA	TR:692152	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 552 (PAGO DE RENTA RELLEN	\$0.00	\$40,000.00	\$336,409.78	
C01693	11/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:720406	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 1116643	\$0.00	\$1,344.00	\$335,065.78	
C01694	12/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:727726	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 1116643	\$0.00	\$6,721.00	\$328,344.78	
C01695	13/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:734167	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$3,773.59	\$324,571.19	
C01696	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:739114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICÍ	\$0.00	\$20,495.49	\$304,075.70	
C01735	19/05/2021	JOSE RODOLFO LOMELI	TR:765787	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 576 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$6,728.00	\$297,347.70	
C01897	20/05/2021	ROGELIO BIBIANO HERN	TR:775616	GP ROGELIO BIBIANO HERNÁNDEZ , Folio Pago: 651 (PAGO DE CONTRATO D	\$0.00	\$109,225.60	\$188,122.10	
C01899	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:771971	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$2,161.20	\$185,960.90	
C01901	28/05/2021	JORGE MIGUEL GARCIA CDA59	TR-1081755	GP Directo 725 JORGE MIGUEL GARCIA VAZQUEZ, Pago: 652 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$31,800.00	\$154,160.90	
C01918	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:831594	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11643 HÉ	\$0.00	\$20,123.36	\$134,037.54	
I00396	31/05/2021			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	\$25,376.99	\$0.00	\$159,414.53	
I00396	31/05/2021			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	\$96,963.13	\$0.00	\$256,377.66	
I00398	31/05/2021			REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LA CUENTA FISCALIZACION HS	\$62.04	\$0.00	\$256,439.70	
Total :					378,570.98	122,402.16	244,533.44	256,439.70

Número de Cuenta	XXXXXXXX - 1680	Fecha	Inicial 01/05/2021 - Final 31/05/2021
------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Información al 01/06/21 01:13:22 PM

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	05/05/21	SPEI f50 MUNC ACTOPAN - RTGS		40,000.00	MXP	SMF882670	338,570.98 MXP
2		NA	05/05/21	SPEI TRASPASO DE FOFIR 21 A IMP 21 -		2,161.20	MXP	SMF882921	336,409.78 MXP
3		NA	11/05/21	SPEI TRASPASO DE FOFIR 21 - RTGS		1,344.00	MXP	SMF157830	335,065.78 MXP
4		NA	12/05/21	SPEI TRASPASO DE FOFIR 21 - RTGS		6,721.00	MXP	SMF209249	328,344.78 MXP
5		NA	13/05/21	SPEI TRASPASO DE FOFIR 21 A IMP 21 -		3,773.59	MXP	SMF257042	324,571.19 MXP
6		NA	14/05/21	SPEI 1RA QNA MAY 21CATASTRO - RTGS		20,495.49	MXP	SMF299788	304,075.70 MXP
7		NA	19/05/21	SPEI 2787 MUNC ACTOPAN - RTGS		6,728.00	MXP	SMF548542	297,347.70 MXP
8		NA	20/05/21	SPEI TRASPASO D FOFIR21 A IMPUES - R		2,161.20	MXP	SMF596790	295,186.50 MXP
9		NA	20/05/21	SPEI 354MUNC ACTOPAN - RTGS		109,225.60	MXP	SMF610284	185,960.90 MXP
10		NA	27/05/21	SPEI CR 0502030 2021 PAGO INTERBANCA	96,963.13		MXP	SMF931297	282,924.03 MXP
			27/05/21	ND	-	-	-	-	-
			27/05/21	000	-	-	-	-	-
11		NA	28/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		31,800.00	MXP	SMF984100	251,124.03 MXP
12		NA	31/05/21	SPEI NOM 2DA Q MAY CATAS - RTGS		20,123.36	MXP	SMF107770	231,000.67 MXP
13		NA	31/05/21	SPEI CR 0502737 2021 PAGO INTERBANCA	25,376.99		MXP	SMF108181	256,377.66 MXP
			31/05/21	ND	-	-	-	-	-
			31/05/21	000	-	-	-	-	-
14		NA	31/05/21	01600541680:INTS PAG:01-05-2021 to 31-05-2021	62.04		MXP	SMF143966	256,439.70 MXP

Imprimir

Regresar

12/06/21

20150216