

Actopan

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

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

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: **1600541664**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 06-02-01-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2021		\$7,624,337.71
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		\$7,624,337.71

ELABORÓ:

M. C. MARTÍN TOULANDA
PAREDES ESCAMILLA

2020-2024
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ LUNIGA

2020-2024
SINDICO PROCURADOR

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

Número de Cuenta	XXXXXXXX - 1664	Fecha	Inicial 01/05/2021 - Final 31/05/2021
------------------	-----------------	-------	---------------------------------------

Información al 01/06/21 01:11:39 PM

Resultados de Búsqueda de Movimientos - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 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	07/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		3,712.00	MXP	SMF996877	7,870,929.43 MXP
2		NA	07/05/21	SPEI PAG 1MUNC ACTOPAN - RTGS		25,000.00	MXP	SMF998416	7,845,929.43 MXP
3		NA	07/05/21	SPEI PAG 2MUNC ACTOPAN - RTGS		25,000.00	MXP	SMF998457	7,820,929.43 MXP
4		NA	07/05/21	SPEI PAG 3MUNC ACTOPAN - RTGS		2,200.00	MXP	SMF998504	7,818,729.43 MXP
5		NA	07/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		12,180.00	MXP	SMF998551	7,806,549.43 MXP
6		NA	11/05/21	SPEI 573 MUNC ACTOPAN - RTGS		12,760.00	MXP	SMF157976	7,793,789.43 MXP
7		NA	11/05/21	SPEI 353 MUNC ACTOPAN - RTGS		19,517.00	MXP	SMF161644	7,774,272.43 MXP
8		NA	13/05/21	SPEI CR 0500086 2021 PAGO INTERBANCA	1,624,483.50		MXP	SMF244801	9,398,755.93 MXP
			13/05/21	ND	-	-	-	-	-
			13/05/21	000	-	-	-	-	-
9		NA	13/05/21	SPEI TRASPASO DE FGP 21 GTOS VARIOS		50,000.00	MXP	SMF253672	9,348,755.93 MXP
10		NA	13/05/21	SPEI TRASPASO DE FGP 21 - RTGS		19,894.00	MXP	SMF256903	9,328,861.93 MXP
11		NA	13/05/21	SPEI P PAG IMP S NOM ABR 21 - RTGS		144,819.00	MXP	SMF257094	9,184,042.93 MXP
12		NA	14/05/21	SPEI 1RA QNA MAY 21AYUNT - RTGS		223,505.30	MXP	SMF299123	8,960,537.63 MXP
13		NA	14/05/21	SPEI 1RA QNA MAY 21GENERAL - RTGS		709,254.08	MXP	SMF299317	8,251,283.55 MXP
14		NA	14/05/21	SPEI 1RA QNA MAY 21 JUBILADOS - RTGS		86,216.88	MXP	SMF299393	8,165,066.67 MXP
15		NA	17/05/21	SPEI 421 604 MUNC ACTOPAN - RTGS		43,866.79	MXP	SMF428860	8,121,199.88 MXP
16		NA	18/05/21	SPEI 2632MUNC ACTOPAN - RTGS		10,384.94	MXP	SMF514358	8,110,814.94 MXP
17		NA	20/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		20,000.00	MXP	SMF594730	8,090,814.94 MXP
18		NA	20/05/21	SPEI TRASPASO DE FGP21 A IMP - RTGS		116,603.80	MXP	SMF596650	7,974,211.14 MXP
19		NA	20/05/21	SPEI ABON D TRAB 1A Q MAY - RTGS		2,300.00	MXP	SMF596910	7,971,911.14 MXP

20	NA	20/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		7,890.01	MXP	SMF612759	7,964,021.13 MXP
21	NA	24/05/21	SPEI RESOL PROC ADMINISTRATIVOS - RT		550,000.00	MXP	SMF776315	7,414,021.13 MXP
22	NA	24/05/21	SPEI 9169 MUNC ACTOPAN - RTGS		2,157.50	MXP	SMF781683	7,411,863.63 MXP
23	NA	24/05/21	SPEI PARA PAG RODOLFO MIGUEL	231.08		MXP	SMF782089	7,412,094.71 MXP
24	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		1,750.00	MXP	SMF782190	7,410,344.71 MXP
25	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		5,992.00	MXP	SMF782304	7,404,352.71 MXP
26	NA	24/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		7,280.00	MXP	SMF782345	7,397,072.71 MXP
27	NA	25/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		100,000.00	MXP	SMF843372	7,297,072.71 MXP
28	NA	26/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		2,610.00	MXP	SMF892330	7,294,462.71 MXP
29	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		46,400.00	MXP	SMF942732	7,248,062.71 MXP
30	NA	27/05/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		34,800.00	MXP	SMF942753	7,213,262.71 MXP
31	NA	28/05/21	SPEI 1306 MUNC ACTOPAN - RTGS		102,080.00	MXP	SMF1677	7,111,182.71 MXP
32	NA	28/05/21	SPEI CR 0502482 2021 PAGO INTERBANCA	623,327.61		MXP	SMF1855	7,734,510.32 MXP
		28/05/21	ND	-	-	-	-	-
		28/05/21	000	-	-	-	-	-
33	NA	31/05/21	SPEI REINT DE APOYO ECO - RTGS		13,733.00	MXP	SMF101691	7,720,777.32 MXP
34	NA	31/05/21	SPEI NOM 2DA Q MAY JUB - RTGS		86,216.88	MXP	SMF108106	7,634,560.44 MXP
35	NA	31/05/21	SPEI 190521MUNC ACTOPAN - RTGS		11,916.68	MXP	SMF136087	7,622,643.76 MXP
36	NA	31/05/21	SPEI 2571MUNC ACTOPAN - RTGS		2,420.01	MXP	SMF136148	7,620,223.75 MXP
37	NA	31/05/21	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco	2,420.01		MXP	SMF136175	7,622,643.76 MXP
38	NA	31/05/21	SPEI 1242MUNC ACTOPAN - RTGS		292.04	MXP	SMF136205	7,622,351.72 MXP
39	NA	31/05/21	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco	292.04		MXP	SMF136217	7,622,643.76 MXP
40	NA	31/05/21	01600541664:INTS PAG:01-05-2021 to 31-05-2021	1,693.95		MXP	SMF143966	7,624,337.71 MXP

Imprimir

Regresar

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-02-01-001						1600541664	\$7,874,641.43	\$2,252,448.19	\$2,502,751.91	\$7,624,337.71
C01703	07/05/2021	DIEGO IVAN JUAREZ VA	A172		TR:708702	GP Directo 671 DIEGO IVAN JUAREZ VAZQUEZ, Pago: 556 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$12,180.00	\$7,862,461.43	
C01708	07/05/2021	INGENIERIA PARKWAY,	A 927		TR:708684/	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAE	\$0.00	\$25,000.00	\$7,837,461.43	
C01708	07/05/2021	INGENIERIA PARKWAY,	A 927		TR:708684/	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVAE	\$0.00	\$2,200.00	\$7,835,261.43	
C01708	07/05/2021	INGENIERIA PARKWAY,	A 927		TR:708684/	GP Directo 672 INGENIERIA PARKWAY, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 560 (TRANSF	\$0.00	\$25,000.00	\$7,810,261.43	
C01715	07/05/2021	MARIA CRISTINA LUNA (TR:708133	GP MARIA CRISTINA LUNA GOMEZ, Folio Pago: 566 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$3,712.00	\$7,806,549.43	
C01721	11/05/2021	ROGELIO BIBIANO HERN			TR:721751	GP ROGELIO BIBIANO HERNÁNDEZ , Folio Pago: 568 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$19,517.00	\$7,787,032.43	
C01724	11/05/2021	ALFREDO GALVAN GAR			TR:720454	GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 571 (TRANASFERENCIA ELECTRO	\$0.00	\$12,760.00	\$7,774,272.43	
C01725	13/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:733255	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP21 DE HSBC GASTOS VAF	\$0.00	\$50,000.00	\$7,724,272.43	
C01726	13/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			10734116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP21 DE HSBC POR PAGO I	\$0.00	\$19,894.00	\$7,704,378.43	
C01727	13/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:734186	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP21 DE HSBC PARA PAGO	\$0.00	\$144,819.00	\$7,559,559.43	
C01728	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:738983	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP21 DE HSBC PARA PAGO	\$0.00	\$86,216.88	\$7,473,342.55	
C01730	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:738949	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP21 DE HSBC PARA PAGO	\$0.00	\$709,254.08	\$6,764,088.47	
C01731	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:738918	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP21 DE HSBC PARA PAGO	\$0.00	\$223,505.30	\$6,540,583.17	
C01736	17/05/2021	WILLIAM MARTINEZ GAF			TR:753550	GP WILLIAM MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 577 (TRANSFERENCIA ELECTRO	\$0.00	\$43,866.79	\$6,496,716.38	
C01737	18/05/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ			TR:764260	GP KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Folio Pago: 578 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$10,384.94	\$6,486,331.44	
C01868	20/05/2021	MAURICIO VIZZUETT AL'			TR:776395	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 640 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$7,890.01	\$6,478,441.43	
C01879	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:772025	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO NO. 20010 POR PRE	\$0.00	\$2,300.00	\$6,476,141.43	
C01888	20/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:771930	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RETENC	\$0.00	\$116,603.80	\$6,359,537.63	
C01891	20/05/2021	INSTITUTO MEJORES GI			TR:771349	GP INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC, Folio Pago: 647 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$20,000.00	\$6,339,537.63	
C01719	24/05/2021	ROGELIO BIBIANO HERN			TR:721751	GP ROGELIO BIBIANO HERNÁNDEZ , Folio Pago: 567 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$19,517.00	\$6,320,020.63	
C01720	24/05/2021	ROGELIO BIBIANO HERN			TR:721751	Cancelación GP ROGELIO BIBIANO HERNÁNDEZ , Folio Pago: 567 (TRANSFERE	\$0.00	-\$19,517.00	\$6,339,537.63	
C01813	24/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:100QCK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP 2021 MIFEL POR PAGO I	\$231.08	\$0.00	\$6,339,768.71	
C01894	24/05/2021	PINTURAS ACTOPAN S./			TR:793085	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$2,157.50	\$6,337,611.21	
C01895	24/05/2021	ALFONSO NUÑEZ GUZM			TR:793298	GP ALFONSO NUÑEZ GUZMAN , Folio Pago: 649 (TRANSFERENCIA ELECTRON	\$0.00	\$7,280.00	\$6,330,331.21	
C01896	24/05/2021	ALFONSO NUÑEZ GUZM			TR:793276	GP ALFONSO NUÑEZ GUZMAN , Folio Pago: 650 (TRANSFERENCIA ELECTRON	\$0.00	\$5,992.00	\$6,324,339.21	
C01898	24/05/2021	FIDEL SANCHEZ HERN			793226	GP Folio: 660 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON ESTUD	\$0.00	\$1,750.00	\$6,322,589.21	
C01900	24/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:791331	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP 111676OR HSBC POR RI	\$0.00	\$550,000.00	\$5,772,589.21	
C01916	25/05/2021	CONSTRUCTORA MPMD			TR:799680	GP Directo 677 CONSTRUCTORA MPMD SA DE CV, Pago: 667 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$100,000.00	\$5,672,589.21	
C01904	26/05/2021	MARLEN HERNANDEZ F			TR:805753	GP Folio: 661 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON AGUIN/	\$0.00	\$2,610.00	\$5,669,979.21	
C01905	27/05/2021	INTEGRANTES DE LA UN			TR:813409/1	GP Folio: 662 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON 200 DE	\$0.00	\$34,800.00	\$5,635,179.21	
C01905	27/05/2021	INTEGRANTES DE LA UN			TR:813409/1	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON 200 DESPENSAS PA	\$0.00	\$46,400.00	\$5,588,779.21	

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-01-001 a la 1112-06-02-01-001)

Fecha y 03/jun./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00323	28/05/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,624,483.50	\$0.00	\$7,213,262.71	
I00323	28/05/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$623,327.61	\$0.00	\$7,836,590.32	
C01907	28/05/2021	VECINOS DE LA COMUN			TR:823231	GP Directo 674 VECINOS DE LA COMUNIDAD DE EL HUAXTHO, Pago: 664 (TR/	\$0.00	\$102,080.00	\$7,734,510.32	
C01902	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:831691	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21 HSBC, PARA P,	\$0.00	\$86,216.88	\$7,648,293.44	
I00350	31/05/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP20 HSBC	\$1,693.95	\$0.00	\$7,649,987.39	
C01915	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:829702	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 111676 FGP21, REINTEGRO D	\$0.00	\$13,733.00	\$7,636,254.39	
C01925	31/05/2021	WILLIAM MARTINEZ GAF	4A2A6		TR:839261	GP Directo 727 WILLIAM MARTINEZ GARCIA, Pago: 653 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$11,916.68	\$7,624,337.71	
C01930	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:839282	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA P,	\$0.00	\$2,420.01	\$7,621,917.70	
C01930	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:839282	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA P,	\$2,420.01	\$0.00	\$7,624,337.71	
C01931	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:839311	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GUANTES DE NITRILO (TI	\$0.00	\$292.04	\$7,624,045.67	
C01931	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:839311	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE GUANTES DE NITRILO (TI	\$292.04	\$0.00	\$7,624,337.71	
Total :							7,874,641.43	2,252,448.19	2,502,751.91	7,624,337.71