

# Actopan

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

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **1199129**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-09-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de <b>Marzo del 2021</b>		<b>\$368,397.39</b>
<b>Más:</b>		<b>\$1,802.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Num. Cheque	Beneficiario
04/03/2021	CH. 102	ELIUD MARTIN QUIROZ CANO
04/03/2021	CH. 103	ANGEL CAMPERO RAMIREZ
30/03/2021	CH. 116	DIANA LUGO LATORRE
		<b>\$1,802.00</b>
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		
<b>\$0.00</b>		
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
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$370,199.39</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

ADO

Actopan

Correspondiente al mes de

Marzo

del ejercicio

2021

ELABORÓ:  
MARTHA YOLANDA  
PARRIDES ESCAMILLA  
TESORERA MUNICIPAL  
2020-2024

PREVISIÓN Y AUTORIZACIÓN:  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ:  
C. ALEJANDRO RAMÍREZ ZÚNIGA  
SINDICO  
2020-2024

ASEI

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES																
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021		368,397.39																
<b>MAS:</b>																		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,802.00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>NO. DE CHEQUE</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04/03/2021</td> <td>CH:102 C00943</td> <td>ELIUD MARTIN QUIROZ CANO</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>04/03/2021</td> <td>CH:103 C00944</td> <td>ANGEL CAMPERO RAMIREZ</td> <td>1,312.00</td> </tr> <tr> <td>30/03/2021</td> <td>CH:116 C01051</td> <td>DIANA LUGO LATORRE</td> <td>430.00</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	04/03/2021	CH:102 C00943	ELIUD MARTIN QUIROZ CANO	60.00	04/03/2021	CH:103 C00944	ANGEL CAMPERO RAMIREZ	1,312.00	30/03/2021	CH:116 C01051	DIANA LUGO LATORRE	430.00		
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE															
04/03/2021	CH:102 C00943	ELIUD MARTIN QUIROZ CANO	60.00															
04/03/2021	CH:103 C00944	ANGEL CAMPERO RAMIREZ	1,312.00															
30/03/2021	CH:116 C01051	DIANA LUGO LATORRE	430.00															
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>NO. REFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	NO. REFERENCIA																
FECHA	NO. REFERENCIA																	
<b>MENOS:</b>																		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>NO. REFERENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	NO. REFERENCIA																
FECHA	NO. REFERENCIA																	
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>NO. DE CHEQUE</th> <th>BENEFICIARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO															
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO																
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>																		



L.C.C. MARTHA YONIDA FAREDES ESCAMILLA

2020-2024



M. ENCARNATA HANA TOMANTZIN P. ANGELES

2020-2024



C. ALEJANDRO CHAPARRA ZUÑIGA

2020-2024

**Estado de Cuenta**

**Cliente** 61102769  
**Razón Social** MUNICIPIO DE ACTOPAN

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**

**Resumen de cuenta**

<b>Tipo de cuenta</b>	<b>Cheques</b>	<b>Periodo</b>	<b>Marzo 2021</b>
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

**Resumen al 31/03/2021**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 642,653.27	Saldo promedio	\$ 509,668.71
Depósitos (1)	\$ 124.34	Días transcurridos	31
Retiros (26)	\$ 272,578.22	Tasa bruta	0.28%
Saldo al 31/03/2021	\$ 370,199.39	Tasa neta	0.28%
Cheques girados	14	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	14	Intereses pagados	\$ 124.34
			\$ 526.49

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 100 0000000100 00974860		570.00	642,083.27
09/03/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000090321 00349854		88,827.58	553,255.69
10/03/2021	TRASPASO DE FEIEF 2020 P INT 0100321 00439157		253.54	553,002.15
10/03/2021	TRASPASO DE FEIEF 2020 P INT 0100321 00442920		148.61	552,853.54
11/03/2021	TRASPASO DE FEIEF 2020 A IMPU P INT 0110321 00344630		1,000.00	551,853.54
16/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00979071		30,000.00	521,853.54
17/03/2021	F267 MUNC ACTOPAN P INT 0170321 00300527		3,600.00	518,253.54
17/03/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0170321 00305600		16,500.00	501,753.54
17/03/2021	F2104 MUNC ACTOPAN P INT 0170321 00513076		20,877.68	480,875.86
17/03/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0170321 00602797		16,560.00	464,315.86
19/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 106 0000000106 00981294		1,950.00	462,365.86
19/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00981150		1,950.00	460,415.86
19/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00981309		1,950.00	458,465.86
19/03/2021	EAE 841 830 790 783 MUNC ACTOPAN P INT 0190321 00600112		4,734.40	453,731.46
22/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 108 0000000108 00981614		1,950.00	451,781.46
23/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 00981979		3,894.56	447,886.90
23/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00982329		1,950.00	445,936.90
23/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00982041		1,950.00	443,986.90
24/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 104 0000000104 00982719		1,950.00	442,036.90
25/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00983249		1,950.00	440,086.90

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/03/2021	2103 MUNC ACTOPAN P INT 0250321 00711919		37,117.68	402,969.22
26/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00983874		7,049.00	395,920.22
26/03/2021	9076 9077 MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0260321 00702535		20,793.03	375,127.19
29/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112 00984546		524.00	374,603.19
31/03/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00985251		1,028.13	373,575.06
31/03/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000310321 00699282		3,500.01	370,075.05
31/03/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034953	124.34		370,199.39

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



## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2021

hora de Impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-02-09-002				7013-1199129	\$612,083.27	\$124.34	\$243,810.22	\$368,397.39
C00853	09/03/2021	COMUNIDADES Y COLOI	TR:349854	GP Folio: 280 (PAGADO DE APOYO A LAS COMUNIDADES Y COLONIAS CON M	\$0.00	\$88,827.58	\$523,255.69	
C00854	10/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	442920	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 530877 BANCOMER POR REN	\$0.00	\$148.61	\$523,107.08	
C00855	10/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	439157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 530877 BANCOMER POR REN	\$0.00	\$253.54	\$522,853.54	
C00856	11/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:344630	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA IMPUESTOS 21, POR RETENC	\$0.00	\$1,000.00	\$521,853.54	
C00859	17/03/2021	DANIEL LARRIETA CARF	TR:300527	GP Folio: 282 (PAGADO DE APOYO CON CARPA PARA EL INSTITUTO NACION/	\$0.00	\$3,600.00	\$518,253.54	
C00860	17/03/2021	MARY CARMEN SERVIN	TR:513076	GP MARY CARMEN SERVIN VAZQUEZ, Folio Pago: 276 (PAGADO DE 2 MULTIF	\$0.00	\$20,877.68	\$497,375.86	
C00861	17/03/2021	ROSA CRUZ MONROY	TR:602797	GP Folio: 283 (PAGADO DE APOYO CON 23 LAMINAS DE ASBESTO PARA VECI	\$0.00	\$16,560.00	\$480,815.86	
C00863	17/03/2021	MARCELA HERNANDEZ	105	GP Folio: 285 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$1,950.00	\$478,865.86	
C00864	17/03/2021	MARGARITA LOPEZ ISLA	106	GP Folio: 286 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$1,950.00	\$476,915.86	
C00865	17/03/2021	MARIA FELIX MENDOZA	107	GP Folio: 287 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$1,950.00	\$474,965.86	
C00866	17/03/2021	RUFINA MORENO PERE	108	GP Folio: 288 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$1,950.00	\$473,015.86	
C00867	17/03/2021	MARIA FELIX MENDOZA	107	Cancelación GP Folio: 287 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR C	\$0.00	-\$1,950.00	\$474,965.86	
C00869	17/03/2021	PAZ MARGARITA FIGUEI	109	GP Folio: 290 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$1,950.00	\$473,015.86	
C00871	17/03/2021	EPIFANIA ALAMILLA HEF	111	GP Folio: 292 (PAGADO APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE LA	\$0.00	\$1,950.00	\$471,065.86	
C00873	17/03/2021	JOSE ISMAEL MARTINEZ	113	GP Folio: 294 (PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL PARA CIRUJIA DE OJO AL C	\$0.00	\$1,028.13	\$470,037.73	
C00929	23/03/2021	JAIME DANIEL QUINTAN,	115	GP Folio: 303 (PAGADO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL SR. JAIME DANIEL C	\$0.00	\$7,049.00	\$462,988.73	
C00857	25/03/2021	FERNANDO TAPIA BAUT	TR:305600	GP Folio: 281 (PAGADO DE APOYO CON 1500 BLOCK PARA APOYO DE BARDA	\$0.00	\$16,500.00	\$446,488.73	
C00862	25/03/2021	GLORIA HERNANDEZ SE	104	GP Folio: 284 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$1,950.00	\$444,538.73	
C00868	25/03/2021	MARIA FELIX MENDOZA	107	GP Folio: 289 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$1,950.00	\$442,588.73	
C00870	25/03/2021	NELITZA CORTES CALV,	110	GP Folio: 291 (PAGADO APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DE LA	\$0.00	\$1,950.00	\$440,638.73	
C00872	25/03/2021	HORTENSIA ZAMORA AL	112	GP Folio: 293 (PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL A LA C. HORTENCIA ZAMOR/	\$0.00	\$524.00	\$440,114.73	
C00874	25/03/2021	MARTINB ORTEGA OLVE	114	GP Folio: 295 (PAGADO DE APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. LEYDI DIANA C	\$0.00	\$3,894.56	\$436,220.17	
C00930	25/03/2021	MARY CARMEN SERVIN A-2103	TR:711919	GP Directo 365 MARY CARMEN SERVIN VAZQUEZ, Pago: 313 (PAGO DE 2 CON	\$0.00	\$37,117.68	\$399,102.49	
C00928	26/03/2021	PEDRO GABRIEL GABRI	TR:600112	GP Folio: 302 (PAGADO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A COMUNIDADES DE P	\$0.00	\$4,734.40	\$394,368.09	
C00935	26/03/2021	PINTURAS ACTOPAN S./	TR:702535	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 316 (PAGADO DE PINTURA	\$0.00	\$20,793.03	\$373,575.06	
C00943	29/03/2021	ELIUD MARTIN QUIROZ (	102	GP Folio: 307 (PAGADO DE APOYO CON MEDICAMENTO PARA LA MAMA DEL	\$0.00	\$60.00	\$373,515.06	
C00944	29/03/2021	ANGEL CAMPERO RAMII	103	GP Folio: 308 (PAGADO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. ANGEL CAMF	\$0.00	\$1,312.00	\$372,203.06	
C01051	30/03/2021	DIANA LUGO LATORRE	116	GP Directo 371 DIANA LUGO LATORRE, Pago: 357 (PAGO DE APOYO PARA INE	\$0.00	\$430.00	\$371,773.06	
C01052	31/03/2021	ANTONIA GARCIA ZAMO	TR:699282	GP Directo 372 ANTONIA GARCIA ZAMORA , Pago: 358 (PAGO DE APOYO CON	\$0.00	\$3,500.01	\$368,273.05	
100232	31/03/2021			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA N. 99129 DE FEIEI	\$124.34	\$0.00	\$368,397.39	



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**



**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2021  
04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
						<b>Total :</b>	612,083.27	124.34	243,810.22	368,397.39