

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** 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 Mayo del 2021		\$41,793.65
Más:		\$1,312.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,312.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
04/03/2021 103 ANGEL CAMPERO RAMIREZ	\$1,312.00	
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		\$43,105.65

ELABORÓ:

M. EN C. YOLANDA
BARRERA ESCAMILLA
2020-2024
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. PATRICIA
TONANZINI ANGELES
MORENO
2020-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAVEZ
RAMIREZ ZUNIGA
2020-2024
SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

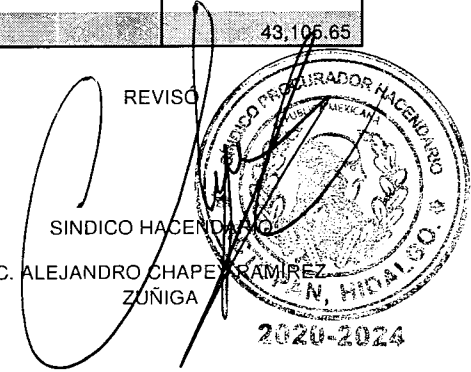
CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES								
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2021		41,793.65								
MAS										
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		1,312.00								
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>NO. DE CHEQUE</td> <td>BENEFICIARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>04/03/2021</td> <td>CH:103 C00944</td> <td>ANGEL CAMPERO RAMIREZ</td> <td>1,312.00</td> </tr> </table>	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		04/03/2021	CH:103 C00944	ANGEL CAMPERO RAMIREZ	1,312.00		
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO								
04/03/2021	CH:103 C00944	ANGEL CAMPERO RAMIREZ	1,312.00							
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS		-								
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>NO. REFERENCIA</td> <td></td> </tr> </table>	FECHA	NO. REFERENCIA								
FECHA	NO. REFERENCIA									
MENOS										
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		-								
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>NO. REFERENCIA</td> <td></td> </tr> </table>	FECHA	NO. REFERENCIA								
FECHA	NO. REFERENCIA									
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS		-								
<table border="0"> <tr> <td>FECHA</td> <td>NO. DE CHEQUE</td> <td>BENEFICIARIO</td> <td></td> </tr> </table>	FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO							
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO								
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		43,105.65								



L.C.C. MARTHA YOLANDA PARRALES ESCAMILLA
2020-2024



M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
2020-2024



REVISOR
C. ALEJANDRO CHAPEL RAMIREZ ZUÑIGA
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: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jun./2021

hora de Impresión 09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-09-002					7013-1199129	\$71,667.44	\$13.60	\$29,887.39	\$41,793.65
C01738	13/05/2021	PINTURAS ACTOPAN S./		TR:270588	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$26,865.02	\$44,802.42	
C01739	13/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:561220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FEIEF 2021 POR RENDIMI	\$0.00	\$40.17	\$44,762.25	
C01740	17/05/2021	RAMON ALVAREZ LASSI		TR:359477	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 580 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$1,219.00	\$43,543.25	
C01741	17/05/2021	DELIA SERRANO MORAL		TR:380974	GP DELIA SERRANO MORALES , Folio Pago: 581 (TRANSFERENCIA ELECTROI	\$0.00	\$1,763.20	\$41,780.05	
I00353	31/05/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA N. 99129 DE FEIEI	\$13.60	\$0.00	\$41,793.65	
Total :						71,667.44	13.60	29,887.39	41,793.65

Estado de Cuenta

Cliente 61102769
Razón Social MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Mayo 2021
Sucursal 7013 **Cuenta** 1199129

Resumen al 31/05/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 73,629.44			
Depósitos (1)	\$ 13.60	Saldo promedio	\$ 55,570.35	\$ 476,455.75
Retiros (5)	\$ 30,537.39	Días transcurridos	31	151
Saldo al 31/05/2021	\$ 43,105.65	Tasa bruta	0.28%	
Cheques girados	1	Tasa neta	0.28%	0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 13.60	\$ 580.26

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/05/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0130521 00270528		26,865.02	46,764.42
13/05/2021	TRASPASO DE FEIEF 20 A FEIEF 21 P INT 0130521 00561220		40.17	46,724.25
17/05/2021	A2582 MUNC ACTOPAN P TER 0000170521 00359477		1,219.00	45,505.25
17/05/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0170521 00380974		1,763.20	43,742.05
26/05/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 140 0000000140 00999665		650.00	43,092.05
31/05/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00033262	13.60		43,105.65