

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 ultimo día de Febrero del 2021		\$612,083.27									
Más:		\$30,570.00									
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$30,570.00									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Num. Cheque</th> <th style="width: 60%;">Beneficiario</th> </tr> <tr> <td>17/02/2021</td> <td>CH. 100</td> <td>ELIUD MATRIN QUIROZ CANO</td> </tr> <tr> <td>25/02/2021</td> <td>CH. 101</td> <td>JORGE LUIS FRAGOSO ALTAMIRANO</td> </tr> </table>	Fecha	Num. Cheque	Beneficiario	17/02/2021	CH. 100	ELIUD MATRIN QUIROZ CANO	25/02/2021	CH. 101	JORGE LUIS FRAGOSO ALTAMIRANO	\$570.00 \$30,000.00	
Fecha	Num. Cheque	Beneficiario									
17/02/2021	CH. 100	ELIUD MATRIN QUIROZ CANO									
25/02/2021	CH. 101	JORGE LUIS FRAGOSO ALTAMIRANO									
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 80%;">Núm. Referencia</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia									
Fecha	Núm. Referencia										
Menos:		\$0.00									
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fecha</th> <th style="width: 70%;">Núm. Referencia</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia									
Fecha	Núm. Referencia										
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 60%;">Concepto</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
Fecha	Núm. Cheque	Concepto									
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$642,653.27									

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de

Febrero

del ejercicio

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA
ACTOPAN, HGO.
TESORERA MUNICIPAL
2020-2024

M. EN Q. P.
TONANTZIN P.
MORALES
ACTOPAN, HGO.
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2020-2024

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMIREZ ZÚÑIGA

SINDICO



ASEI

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DEL 2021				612,083.27
MAS				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				30,570.00
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
17/02/2021	CH:100	ELIUD MARTIN QUIROZ CANO	570.00	
25/02/2021	CH:101	JORGE LUIS FRAGOSO ALTAMIRANO	30,000.00	
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				642,653.27

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

REVISÓ

SINDICO HACENDARIO
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 04/mar./2021
12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-09-002					7013-1199129	\$669,075.86	\$148.61	\$57,141.20	\$612,083.27
C00432	09/02/2021	PETREOS SOL, S.A.			TR-421575	GP Directo 155 PETREOS SOL, S.A., Pago: 153 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$1,455.20	\$667,620.66
C00433	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-443099	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FEIEF 2020 A REPO 2020 (RE	\$0.00	\$3,480.00	\$664,140.66
C00434	17/02/2021	ELIUD MARTIN QUIROZ (100	GP Directo 156 ELIUD MARTIN QUIROZ CANO, Pago: 154 (CH. 100 APOYO CON	\$0.00	\$570.00	\$663,570.66
C00435	19/02/2021	FLORENTINO GALO HEF	1147, 1149		TR-190301	GP Directo 104 FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Pago: 109 (TRANSFER	\$0.00	\$10,600.00	\$652,970.66
C00437	23/02/2021	RAMON MONROY ALVAF			TR-280636	GP Directo 157 RAMON MONROY ALVARADO, Pago: 155 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$8,000.00	\$644,970.66
C00438	25/02/2021	PETREOS SOL, S.A.			TR-583774	GP Directo 158 PETREOS SOL, S.A., Pago: 156 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$3,036.00	\$641,934.66
C00441	25/02/2021	JORGE LUIS FRAGOSO ,			101	CH. 101 ASESORIA PARA DAR DE ALTA AL MUNICIPIO ANTE LA ONU Y ADHE	\$0.00	\$30,000.00	\$611,934.66
I00156	26/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA N. 99129 DE FEIEI	\$148.61	\$0.00	\$612,083.27
Total :						669,075.86	148.61	57,141.20	612,083.27

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	Febrero 2021
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 669,075.86		
Depósitos (1)	\$ 148.61	Saldo promedio	\$ 659,989.86
Retiros (5)	\$ 26,571.20	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2021	\$ 642,653.27	Tasa bruta	0.28%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.28%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 148.61
			\$ 402.15

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/02/2021	F719 MUNC ACTOPAN P INT 0090221 00421575		1,455.20	667,620.66
12/02/2021	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 43099 0236399419 00443099		3,480.00	664,140.66
19/02/2021	1149 Y 1147 MUNC ACTOPAN P INT 0190221 00190301		10,600.00	653,540.66
23/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0230221 00280636		8,000.00	645,540.66
25/02/2021	F739 758 MUNC ACTOPAN P INT 0250221 00583774		3,036.00	642,504.66
26/02/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00035907	148.61		642,653.27