

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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 Enero del 2021		\$669,075.86
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		\$669,075.86

Auditoría Superior

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Actopan

Correspondiente al mes de

L.C. MARTÍN OLANDA
PAREDES ESCOBEDA

TESORERA MUNICIPAL
2020-2024

Enero del Ejercicio

PRESENCIA MUNICIPAL
REPUBLICA MEXICANA
MUNICIPIO DE ACTOPAN
ANGÉLES
MAGRENO
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2020-2024

C. ALEJANDRO CHAVEZ
RAMÍREZ ZÚÑIGA

SINDICO

PROCURADOR HACIENDAS
REPUBLICA MEXICANA
2021
ACTOPAN, HIDALGO.
2020-2024

ASEI

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 DICIEMBRE DEL 2020		669,075.86
MAS:		
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		-
FECHA NO. DE CHEQUE BENEFICIARIO		
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		669,075.86

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA BARRALES ESCOBILCA
ACTOPAN, HIDALGO
2020-2024


PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. EN C. PATRICIA GONZALEZ P. ANGELES
ACTOPAN, HIDALGO
2020-2024

REVISO

SINDICO HACENDARIO
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ
ZUÑIGA
2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 hora de Impresión | 24/feb./2021
09:46 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	\$575,952.06	\$603,140.10	\$510,016.30	\$669,075.86
C00004	06/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-01HYA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FEIEF POR PARTICIPACIONES	\$106,856.10	\$0.00	\$682,808.16
C00018	06/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:C009404	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A FEIEF20 POR	\$491,008.07	\$0.00	\$1,173,816.23
C00049	07/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			060121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1199129 CORRESPONDIENTE	\$5,022.33	\$0.00	\$1,178,838.56
C00127	08/01/2021	COMPRAS PARA EL HOGAR			TR-618898	GP Directo 43 COMPRAS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V., Pago: 43 (TRANSFER	\$0.00	\$6,054.00	\$1,172,784.56
C00130	11/01/2021	IOVANKA YLOXOCHITL F			95	GP Directo 45 IOVANKA YLOXOCHITL P. ANGELES MORENO, Pago: 45 (CH. 95	\$0.00	\$458.00	\$1,172,326.56
C00132	15/01/2021	MARIA GUADALUPE PEF			96	GP Directo 46 MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ, Pago: 46 (CH. 96 APO	\$0.00	\$631.00	\$1,171,695.56
C00134	19/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 97	CH. 97 CANCELADO (CH. 97 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,171,695.56
C00134	19/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH. 97	CH. 97 CANCELADO (CH. 97 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,171,695.56
C00137	21/01/2021	DOLORES PAOLA TORR			TR-475056	GP Directo 48 DOLORES PAOLA TORRES GARCIA, Pago: 48 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$13,070.00	\$1,158,625.56
C00138	21/01/2021	JOSE ABEL SALINAS ME	D9C04		TR-418536	GP Directo 34 JOSE ABEL SALINAS MEDINA, Pago: 34 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$60,000.00	\$1,098,625.56
C00143	22/01/2021	PETREOS SOL, S.A.			TR-591044	GP Directo 51 PETREOS SOL, S.A., Pago: 51 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$699.60	\$1,097,925.96
C00146	22/01/2021	RENE DEL ARENAL GON			TR-548745	GP Directo 54 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 54 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$3,300.00	\$1,094,625.96
C00149	22/01/2021	JOSE FRANCISCO VALE			TR-535247	GP Directo 56 JOSE FRANCISCO VALENCIA PELCASTRE, Pago: 56 (TRANSFEF	\$0.00	\$3,500.00	\$1,091,125.96
C00152	26/01/2021	TERESA LOPEZ CRUZ			98	GP Directo 58 TERESA LOPEZ CRUZ, Pago: 58 (CH. 98 APOYO PARA PAGO DE	\$0.00	\$2,050.00	\$1,089,075.96
C00156	27/01/2021	AARON ANGELES GUTIE			99	GP Directo 59 AARON ANGELES GUTIERREZ, Pago: 59 (CH. 99 AYUDA ASISTEI	\$0.00	\$250.00	\$1,088,825.96
C00160	28/01/2021	HM PRODUCCIONES EL			TR-258966	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO DE TOMA DE PROTEST	\$0.00	\$355,000.00	\$733,825.96
C00161	29/01/2021	PETREOS SOL, S.A.			TR-016777	GP Directo 60 PETREOS SOL, S.A., Pago: 60 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$2,363.70	\$731,462.26
C00164	29/01/2021	ERIKA JAZMIN QUIJANO	EAFD0		TR-585776	GP Directo 43 ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA, Pago: 43 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$62,640.00	\$668,822.26
I00082	29/01/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA N. 99129 DE FEIEI	\$0.06	\$0.00	\$668,822.32
I00082	29/01/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA N. 99129 DE FEIEI	\$253.54	\$0.00	\$669,075.86
Total :						575,952.06	603,140.10	510,016.30	669,075.86

Estado de Cuenta

Cliete | 61102769
Razón Social | MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2021
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 31/01/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 575,952.06		
Depósitos (5)	\$ 603,140.10	Saldo promedio	\$ 995,707.30
Retiros (13)	\$ 510,016.30	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 669,075.86	Tasa bruta	0.29%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 253.54

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0201231 01316111	0.06		575,952.12
06/01/2021	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0060121 00022529	491,008.07		1,066,960.19
06/01/2021	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0060121 00023344	106,856.10		1,173,816.29
06/01/2021	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0060121 00024364	5,022.33		1,178,838.62
08/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0080121 00618898		6,054.00	1,172,784.62
18/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 95 0000000095 00960234		458.00	1,172,326.62
19/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 96 0000000096 00960970		631.00	1,171,695.62
21/01/2021	210121 P TER 0000210121 00418536		60,000.00	1,111,695.62
21/01/2021	29A04 MUNC ACT P TER 0000210121 00475056		13,070.00	1,098,625.62
22/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000220121 00535247		3,500.00	1,095,125.62
22/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00548745		3,300.00	1,091,825.62
22/01/2021	F676 MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00591044		699.60	1,091,126.02
28/01/2021	FA4 MPIO DE ACTOPAN P INT 0280121 00258966		355,000.00	736,126.02
28/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 98 0000000098 00964010		2,050.00	734,076.02
29/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 99 0000000099 00964565		250.00	733,826.02
29/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0290121 00585776		62,640.00	671,186.02
29/01/2021	EAE 694 MUNC ACT P INT 0290121 00016777		2,363.70	668,822.32
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034225	253.54		669,075.86