

Actopan

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2019**

**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios** **2019**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 112635259

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-04-01-15-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$6,340,349.50
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		\$6,340,349.50

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez
2016 - 2020

Tesorera Municipal



Marzo

del ejercicio

LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-04-01-15-00-00	FAISM 2019 CTA. 112635259		SALDO INICIAL	4,226,878.75
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,113,470.75	0.00	6,340,349.50
1103-04-01-15-01-00	FAISM CTA. 112635259		SALDO INICIAL	4,226,878.75
P.Dr 2 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.05		4,226,912.80
P.Ig 1 29/Mar/19	REGISTRO DE APORTACIONES DE FA	2,113,436.70		6,340,349.50
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,113,470.75	0.00	6,340,349.50
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		2,113,470.75	0.00	



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112635259
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001126352594



SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,431,438.93
Días del Periodo		31
Tasa Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		76.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,226,878.75
Saldo de Operación Inicial		4,226,878.75
Depósitos / Abonos (+)	2	2,113,470.75
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,340,349.50
Saldo de Operación Final		6,340,349.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			34.05	4,226,912.80	4,226,912.80
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,113,436.70	6,340,349.50	6,340,349.50

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICBMR	CASH Ref.				
			REFBNTC00326682					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,113,470.75		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2019**

2019

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 112635259

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-04-01-15-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2019		\$4,226,878.75
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		\$4,226,878.75

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

2016 - 2020

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Febrero del ejercicio

LIC. Hector Cruz Olguín
2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional



2019

C. Maria Guadalupe Rube Moreno

Sindico Municipal

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-04-01-15-00-00	FAISM 2019 CTA. 112635259		SALDO INICIAL	2,113,436.70
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,113,442.05	0.00	4,226,878.75
1103-04-01-15-01-00	FAISM CTA. 112635259		SALDO INICIAL	2,113,436.70
P.Dr 2 1/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.59		2,113,437.29
P.Dr 3 11/Feb/19	REGISTRO DE APORTACIONES POR R	4.76		2,113,442.05
P.Ig 1 28/Feb/19	REGISTRO DE APORTACIONES DE FA	2,113,436.70		4,226,878.75
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,113,442.05	0.00	4,226,878.75
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		2,113,442.05	0.00	

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA CIUDAD
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO





[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

NO. DE CUENTA : 0112635259
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAC850101 -992

0000000000000000000010001010G3122863025201529859769442500

SUCURSAL 7694 : GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION : BLVD. FELIPE ANGELES 1402
 COL. SANTA JULIA MEX HI
 PLAZA PACHUCA
 TELEFONO : 7171289

MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 ACTOPAN CENTRO
 ACTOPAN HGO CP 42500
 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 FECHA DE CORTE 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	2,188,920.23	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 2,113,436.70
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL 2,113,436.70
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+) 3 2,113,442.05
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	34.05	SALDO DE LIQUIDACION FINAL 4,226,878.75
R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL 4,226,878.75
		SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
		COMISIONES 0.00
COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			.59	2113,437.29	2113,437.29
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00326682		4.76	2113,442.05	2113,442.05
	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICBMRCASH					
28FEB 28FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00326682	2113,436.70		4226,878.75	4226,878.75
	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICBMRCASH					
TOTAL IMPORTE			0.00	2,113,442.05		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	3		



*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 290 00112635259 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000021928

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2019**

**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios** **2019**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 112635259

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-04-01-15-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2019		\$2,113,436.70
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		\$2,113,436.70

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

2016 - 2020
M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Enero del ejercicio

2016 - 2020
LIC. Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



2019

2016 - 2020
C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Ene/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-04-01-15-00-00	FAISM 2019 CTA. 112635259			
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,113,436.70	0.00	2,113,436.70
1103-04-01-15-01-00	FAISM CTA. 112635259			
P.lg 1 31/Ene/19	REGISTRO DE APORTACIONES DE FA	2,113,436.70		2,113,436.70
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,113,436.70	0.00	2,113,436.70
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		2,113,436.70	0.00	





[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 1

PERIODO 03/01/2019 AL 31/01/2019

NO. DE CUENTA : 0112635259
 NO. DE CLIENTE : 00000000
 R.F.C. : MAC850101 -992

000000000000000000010001010G3123163015201463259769442500

SUCURSAL 7694 : GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION : BLVD. FELIPE ANGELES 1402
 COL. SANTA JULIA MEX HI
 PLAZA PACHUCA
 TELEFONO : 7171289

MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 ACTOPAN CENTRO
 ACTOPAN HGO CP 42500
 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 FECHA DE CORTE 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	72,877.12	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2,113,436.70
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.59	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,113,436.70
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,113,436.70
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03ENE 03ENE	APERTURA DE CUENTA					
31ENE 31ENE	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00326682	2113,436.70	2113,436.70	2113,436.70	
	MPIO ACTOPAN HGO	BMRCASH				
TOTAL IMPORTE			0.00	2,113,436.70		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		



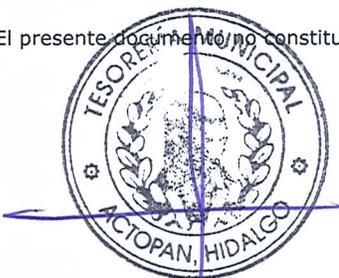
*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 290 00112635259 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000020115

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020