

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio

2019

Recursos fiscales

2019

AZTECA

Núm. de cuenta bancario: **1720123630798**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 05-01-01-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$309,400.00
Más:		\$331,000.01
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	\$331,000.01
10/06/2019	TRANSFERENCIA	\$100,000.00
10/06/2019	TRANSFERENCIA	\$0.01
14/06/2019	TRANSFERENCIA	\$2,400.00
14/06/2019	TRANSFERENCIA	\$2,400.00
14/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,200.00
14/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,200.00
18/06/2019	TRANSFERENCIA	\$200,000.00
18/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,200.00
21/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,200.00
21/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,200.00
24/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,200.00
24/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,200.00
25/06/2019	TRANSFERENCIA	\$6,600.00
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$6,200.00
27/06/2019	TRANSFERENCIA	\$1,300.00
28/06/2019	TRANSFERENCIA	\$2,500.00

Actopan

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

28/06/2019	TRANSFERENCIA	\$600.00
28/06/2019	TRANSFERENCIA	\$600.00
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		\$640,400.01



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal 2016 - 2020



CONGRESO DEL ESTADO

Pachuca de Soto, Hgo. a 04 de Junio del 2019

Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal
Municipio de Actopan

PRESENTE

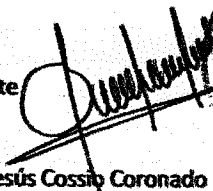
Por este conducto le informo que se ha efectuado la apertura de una cuenta de cheques productiva a nombre del Municipio de Actopan, de la cual se detallan datos generales y nombre del programa para la cual fue designada:

Programa: REPO, FERIA 2019

Titular de la Cuenta: Municipio de Actopan.
Tipo de Cuenta: Productiva
R.F.C. del Beneficiario: MAC850101992
Fecha de apertura: Martes, 04 de Junio del 2019
Número de Cuenta a 14 posiciones: 01720123630798
CLABE Estandarizada a 18 posiciones: 127 180 001 236 307 984
Número de Sucursal Bancaria: 0172 Corporativo Torres Esmeralda
Nombre de Plaza: Pachuca de Soto, Hidalgo.

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Lic. César Jesús Cossío Coronado
Gerente Regional
Banca de Gobierno Estado de Hidalgo.



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

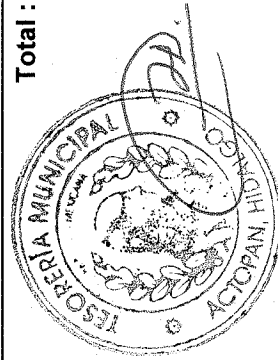
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05 a la 1112-05-01-01-001)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 10:13 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05								\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
1112-05-01								\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
1112-05-01-01								\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
1112-05-01-01-001								\$0.00	\$309,400.00	\$0.00	\$309,400.00
	100455	03/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	100456	04/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$9,500.00	\$0.00	\$17,500.00
	100457	05/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$8,000.00	\$0.00	\$25,500.00
	100458	07/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$11,700.00	\$0.00	\$37,200.00
	100459	10/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$10,500.00	\$0.00	\$47,700.00
	100461	11/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$3,900.00	\$0.00	\$51,600.00
	100462	13/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$2,500.00	\$0.00	\$54,100.00
	100463	14/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))		\$1,000.00	\$0.00	\$55,100.00
	D00068	15/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL	\$73,600.00	\$0.00	\$0.00	\$128,700.00
	D00068	15/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,700.00
	D00068	15/06/2019					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. INGRESOS DEL	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,700.00
	100464	17/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00
	100465	18/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$272,400.00
	100466	19/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$273,400.00
	100467	20/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$291,700.00
	100469	21/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00
	100470	22/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$308,300.00
	100473	26/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$308,900.00
	100473	26/06/2019					INGRESO DEL DIA (FERIA) (INGRESO DEL DIA (FERIA))	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$309,400.00



Total:

0.00 309,400.00 0.00 309,400.00

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020



PERIODO JUNIO 2019
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2019
 No. DE CUENTA 0172 0123630798 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 67880638
 CUENTA CLABE 127180001236307984
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720123630798

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ACTOPAN
 RFC MAC850101992
 CALLE HIDALGO 8
 COLONIA COL. COL CENTRO
 C.P. 42500 HIDALGO

DATOS GENERALES:

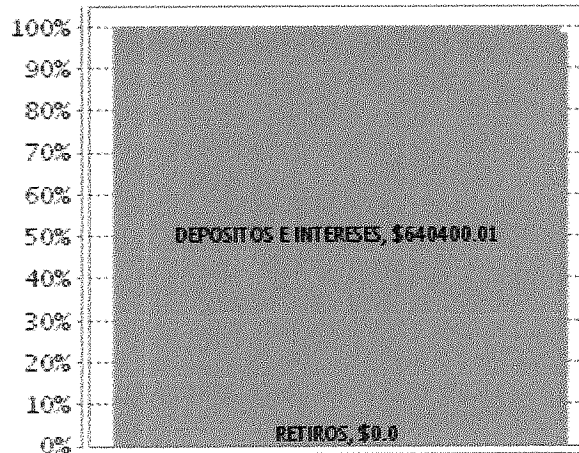
DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2019-07-02T06:56:19
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO	322,555.56
DEPOSITOS/ABONOS (+)	640,400.01	TASA BRUTA	0.4119%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	99.65	DIAS TRANSCURRIDOS	27
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	ISR RETENIDO	0.0
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.0
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	640,400.01		

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.0	antes de impuestos
GAT Real:	0.0	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.0	
Comisiones cobradas:	0.0	



SALDO FINAL: 640,400.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/06/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00
2019/06/04	1	APERTURA DE CUENTA	0.00	0.00	0.00
2019/06/10	2	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	100,000.00	100,000.00
2019/06/10	3	ABONO TRASPASO DE CUENTA	0.00	0.01	100,000.01

CUENTA: 8298660
 CLIENTE: CANIEL VENEGAS RIVEROS
 FOLIO: 0000
 TRASPASO 8268660

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
		EMISOR: BAN			
		CUENTA: 00263993038			
		NOM ORIGEN: IO DE ACTOPAN			
		RASTREO: 00190315390			
		CONCEPTO: TOPAN			
2019/06/13	5	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	600.00 /	101,100.01
2019/06/14	6	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	2,400.00	103,500.01
2019/06/14	7	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	2,400.00	105,900.01
2019/06/14	8	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,200.00	107,100.01
2019/06/14	9	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,200.00	108,300.01
2019/06/16	10	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	73,600.00 //	181,900.01
2019/06/16	11	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	2,000.00 //	183,900.01
2019/06/16	12	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	45,000.00 //	228,900.01
2019/06/16	13	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	8,000.00 /	236,900.01
2019/06/16	14	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	9,500.00 /	246,400.01
2019/06/16	15	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	8,000.00 //	254,400.01
2019/06/16	16	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	11,700.00 /	266,100.01
2019/06/16	17	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	10,500.00 /	276,600.01
2019/06/16	18	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	3,900.00 /	280,500.01
2019/06/16	19	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	2,500.00 /	283,000.01
2019/06/18	20	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	200,000.00 //	483,000.01
2019/06/18	21	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,200.00	484,200.01
2019/06/21	22	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,200.00	485,400.01
2019/06/21	23	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,200.00	486,600.01
2019/06/24	24	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,200.00	487,800.01
2019/06/24	25	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,000.00	488,800.01
2019/06/24	26	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	15,700.00 /	504,500.01
2019/06/24	27	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	81,000.00 /	585,500.01
2019/06/24	28	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,000.00 /	586,500.01
2019/06/24	29	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	18,300.00 /	604,800.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/06/24	31	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	9,300.00 ✓	621,400.01
2019/06/25	32	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,200.00	622,600.01
2019/06/25	33	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	6,600.00	629,200.01
2019/06/27	34	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVIER CUENTA: 01271637898 NOM ORIGI:MSALO CERVANTES GUTIERREZ RASTREO: MB906270004199666 CONCEPTO: PALQUITO	0.00	6,200.00	635,400.01
2019/06/27	35	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	1,300.00	636,700.01
2019/06/28	36	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	2,500.00	639,200.01
2019/06/28	37	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	600.00	639,800.01
2019/06/28	38	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	600.00	640,400.01

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Ciudad de México y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 77 77

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida:

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.:

Cve. Unidad

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

C781E550-B668-468A-B425-5D9609673369

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2019-07-02T06:18:39

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405498147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

Sello Digital

cdAG9xo5Q/Bn8MlOJClvZFx8kZs53X05aMnXJxL243JvQaJzNT8QLTXTt9+CyIiOtCxo6Xe48ZVtr8/OikfRHtCvMTz+I+nevR8CWOU7iBK4sKQDp4hJjzxMZkLe6TinHt+P7Mtpy9UM9IDSo/HahduWi5SgmoxEoO4J0uzaPOvawXl6xRmIYADmZ9h95p6a6m8KS n7336lnhv8ytu9vX5pPD3yXISAjqRuHwcdSuMPxZyRSr/R5eqAcp69xzBOfNDUcVo0gDwje+7Vfntd

Timbre Digital

UUID="C781E550-B668-468A-B425-5D9609673369" FechaTimbrado="2019-07-02T06:18:39"

SelloCFD="cdAG9xo5Q/Bn8MlOJClvZFx8kZs53X05aMnXJxL243JvQaJzNT8QLTXTt9+CyIiOtCxo6Xe48ZVtr8/OikfRHtCvMTz+I+nevR8CWOU7iBK4sKQDp4hJjzxMZkLe6TinHt+P7Mtpy9UM9IDSo/HahduWi5SgmoxEoO4J0uzaPOvawXl6xRmIYADmZ9h95p6a6m8KS n7336lnhv8ytu9vX5pPD3yXISAjqRuHwcdSuMPxZyRSr/R5eqAcp69xzBOfNDUcVo0gDwje+7VfntdjwI2rEuftOSHkO/NSWGiaMPwuW5cfwagrdrWKvU8IaXbkKDjQFwjLxLRrZ8g