

# Actopan

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106936895**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032804**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$1,374,131.19
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,374,131.19</b>



**ELABORÓ:**

*[Signature]*  
L.C. Gilberto Santillán Roa  
Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

*[Signature]*  
Lic. Héctor Cruz Olguín  
Presidente Municipal  
Condicional

**REVISÓ:**

*[Signature]*  
C. María Guadalupe Uribe Moreno  
Síndico Municipal  
2016 - 2020



**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

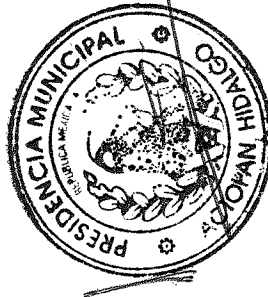
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-003 a la 1112-01-02-02-003)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2019 05:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-02-02-003					70106936895		\$1,373,543.77	\$3,461.98	\$2,874.56	\$1,374,131.19
C02560	11/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-136158	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR PAGO I	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,687.77
C02491	18/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-331840	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCA	\$0.00	\$2,874.56	\$2,874.56	\$1,372,813.21
I00491	28/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO I	\$1,317.98	\$0.00	\$0.00	\$1,374,131.19
<b>Total :</b>							<b>1,373,543.77</b>	<b>3,461.98</b>	<b>2,874.56</b>	<b>1,374,131.19</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 1 de Julio del 2019, 8:24:29 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	61102769
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Junio 2019
<b>Sucursal</b>	7010	<b>Cuenta</b>	6936895

## Resumen al 30/06/2019

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,373,543.77	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,373,727.46
<b>Depósitos (2)</b>	\$ 3,461.98	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Retiros (1)</b>	\$ 2,874.56	<b>Tasa bruta</b>	1.15%
<b>Saldo al 30/06/2019</b>	\$ 1,374,131.19	<b>Tasa neta</b>	1.15%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 1,317.98
			\$ 5,169.22

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
11/06/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 36158 0236399184 00136158	2,144.00		1,375,687.77
18/06/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 31840 0236399184 00331840		2,874.56	1,372,813.21
28/06/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00031162	1,317.98		1,374,131.19

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

# Actopan

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

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106936895**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032804**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$1,373,543.77
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,373,543.77</b>

  
**LABORÓ:**  
 L. C. Gilberto Santillán Roa  
 2016 - 2020  
 Tesorero Municipal

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 Lic. Hector Olguín  
 2016 - 2020  
 Presidente Municipal

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 2016 - 2020  
 Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

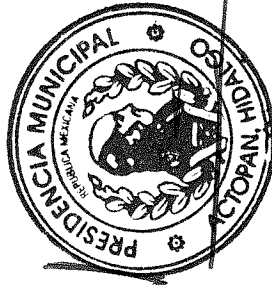
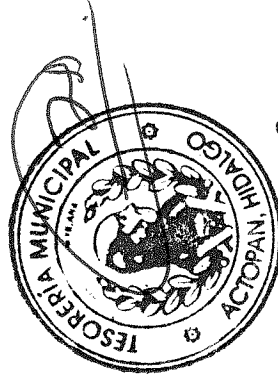
**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-003 a la 1112-01-02-02-003)

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2019 10:26 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-02-003								\$1,372,209.95	\$1,333.82	\$0.00	\$1,373,543.77
	100362	31/05/2019				70106936895	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO I	\$1,333.82	\$1,333.82	\$0.00	\$1,373,543.77
<b>Total:</b>								<b>1,372,209.95</b>	<b>1,333.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,373,543.77</b>





Lunes 3 de Junio del 2019, 11:59:01 AM Centro de México

## 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 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936895

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,372,209.95		
Depósitos (1)	\$ 1,333.82	Saldo promedio	\$ 1,372,209.95
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 1,373,543.77	Tasa bruta	1.12%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.12%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,333.82
			\$ 3,851.24

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00031791	1,333.82		1,373,543.77

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

# Actopan

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

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106936895**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032804**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$1,372,209.95
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,372,209.95</b>

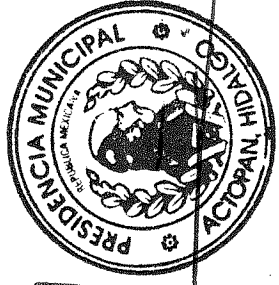
  
**ELABORÓ:**  
 L. Gilberto Santillán Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 Lic. Obedtor Cruz Olguín  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020

  
**REVISÓ:**  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 Síndico Municipal  
 2016 - 2020

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-02-02-003								\$457,845.54	\$914,364.41	\$0.00	\$1,372,209.95
C01493	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				70106936895	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FOMENTO 2017 A FOMETO :	\$3,344.91		\$0.00	\$461,190.45
C01343	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN				TR-194753	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA FFM 2018 POR PF	\$910,076.82		\$0.00	\$1,371,267.27
I00349	30/04/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO I	\$942.68		\$0.00	\$1,372,209.95

**Total : 457,845.54 914,364.41 0.00 1,372,209.95**







Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:27:34 PM Centro de México

## Estado de Cuenta

**Cliente** 61102769  
**Razón Social** MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Abril 2019
<b>Sucursal</b>	7010	<b>Cuenta</b>	6936895

## Resumen al 30/04/2019

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 457,845.54	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,037,237.94
<b>Depósitos (3)</b>	\$ 914,364.41	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Retiros (0)</b>	\$ 0.00	<b>Tasa bruta</b>	1.09%
<b>Saldo al 30/04/2019</b>	\$ 1,372,209.95	<b>Tasa neta</b>	1.09%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 942.68
			\$ 2,517.42

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
04/04/2019	TRASPASO REF 70106748126 AUT. 638 0106748126 00363862	3,344.91		461,190.45
12/04/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 84756 0236399184 00184756	910,076.82		1,371,267.27
30/04/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00033453	942.68		1,372,209.95

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"