

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 Septiembre del 2019 | | \$304,276.89 |
| 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 Num. Cheque Concepto | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$304,276.89 |



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L. C. Gilberto Samulán Roa
Actopan, Hidalgo

2016 - 2020
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ
LIC. Héctor Cruz Chávez

2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FOMENTO MUNICIPAL 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 7010/6936895

| CONCEPTO | | | IMPORTE | TOTALES |
|---|----------------|--------------|---------|-------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | | | | 304,276.89 |
| 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 | | | |
| FECHA | NO. DE CHEQUE | BENEFICIARIO | | |
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA | | | | 304,276.89 |



ELABORO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLANA
2016 - 2020

REVISO

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLIVERA
2016 - 2020

REVISO

SÍNDICO MUNICIPAL
ACTOPAN, MEXICO
LIC. MARICARMEN DALUPE URIBE MORENO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

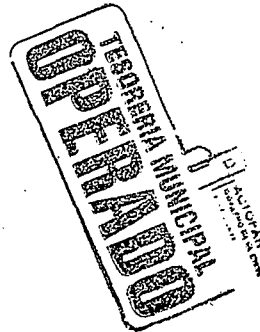
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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 | 04/oct./2019
02:45 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-02-02-003 | | | | | 70106936895 | \$698,888.45 | \$230.17 | \$394,841.73 | \$304,276.89 |
| C04183 | 05/09/2019 | GRUPO GOLER SA DE C | | TR-190393 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDOR DE LA OBRA RE | | \$0.00 | \$394,799.73 | \$304,088.72 |
| C04184 | 20/09/2019 | MAURICIO VIZZUETT AL' | | TR-401181 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDOR DE MATERIAL EI | | \$0.00 | \$42.00 | \$304,046.72 |
| I00823 | 30/09/2019 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL F | | \$230.17 | \$0.00 | \$304,276.89 |
| Total : | | | | | | 698,888.45 | 230.17 | 394,841.73 | 304,276.89 |



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 | Septiembre 2019 |
| Sucursal | 7010 | Cuenta | 6936895 |

Resumen al 30/09/2019

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior | \$ 698,888.45 | Saldo promedio | \$ 356,713.28 |
| Depósitos (1) | \$ 230.17 | Días transcurridos | 30 |
| Retiros (2) | \$ 394,841.73 | Tasa bruta | 0.77% |
| Saldo al 30/09/2019 | \$ 304,276.89 | Tasa neta | 0.77% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 230.17 |
| | | | \$ 7,804.53 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 05/09/2019 | MUNC ACTOPAN P INT 0050919 00190393 | | 394,799.73 | 304,088.72 |
| 20/09/2019 | MUNC ACTOPAN P TER 0000200919 00401181 | | 42.00 | 304,046.72 |
| 30/09/2019 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00028758 | 230.17 | | 304,276.89 |

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



Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 Agosto del 2019 | | \$698,888.45 | | | |
| Mas: | | \$0:00 | | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fecha</td> <td style="width: 33%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 33%;">Beneficiario</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | | |
| Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | | | |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fecha</td> <td style="width: 33%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 33%;">Beneficiario</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Referencia | Beneficiario | | |
| Fecha | Núm. Referencia | Beneficiario | | | |

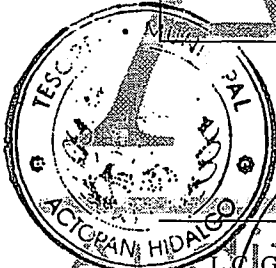
CONGRESO DEL ESTADO

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

Actopan

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

| | | |
|---|------------------------|---------------------|
| 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 | | \$698,888.45 |



ELABORO:

L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZO:

L.C. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO

Estado de Cuenta

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPAN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|----------------|---------|---------|-------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Agosto 2019 |
| Sucursal | 7010 | Cuenta | 6936895 |

Resumen al 31/08/2019

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 1,375,479.89 | | |
| Depósitos (2) | \$ 81,056.44 | Saldo promedio | \$ 1,091,873.05 |
| Retiros (7) | \$ 757,647.88 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/08/2019 | \$ 698,888.45 | Tasa bruta | 1.12% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 1.12% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 1,056.44 |
| | | | \$ 7,574.36 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|--------------------------|--------------|
| 07/08/2019 | MUNC ACTOPAN P INT 0070819 00095341 | | 344,469.31 | 1,031,010.58 |
| 07/08/2019 | DEV D INT 0070819 00783917 | 80,000.00 | | 1,111,010.58 |
| 21/08/2019 | MUNC ACTOPAN P TER 0000210819 00112016 | | 850.00 ²⁴⁶ | 1,110,160.58 |
| 21/08/2019 | MUNC ACTOPAN P INT 0210819 00112020 | | 13,618.40 ²⁴⁶ | 1,096,542.18 |
| 21/08/2019 | MUNC ACTOPAN P TER 0000112018 00112018 | | 2,416.00 ¹⁴⁶ | 1,094,126.18 |
| 21/08/2019 | MUNC ACTOPAN P TER 0000210819 00112017 | | 2,080.00 ¹⁴⁶ | 1,092,046.18 |
| 23/08/2019 | MUNC ACTOPAN P TER 0000230819 00165699 | | 100.00 ¹⁴⁶ | 1,091,946.18 |
| 27/08/2019 | 89 MUNC ACTOPAN 27082019 P INT 0270819 00176569 | | 394,114.17 | 697,832.01 |
| 30/08/2019 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00029002 | 1,056.44 | | 698,888.45 |

000105

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-002 a la 1112-01-02-02-003)

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 02:55 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 1112-01-02-02-003 | | | | | 70106936895 | | \$1,375,479.89 | | | |
| C03291 | 07/08/2019 | GRUPO GOLER SA DE C | | TR-095341 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA OBRA REHABILITACION D | \$0.00 | \$344,469.31 | | \$1,031,010.58 |
| D00105 | 07/08/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | | REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE ADEUDO DE GRUPO GALUME (REC | \$80,000.00 | \$0.00 | | \$1,111,010.58 |
| C03585 | 21/08/2019 | VICTORIA JUANA HERN/ | | TR-112020 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CABES PARA LOS LE | \$0.00 | \$13,618.40 | | \$1,097,392.18 |
| C03586 | 21/08/2019 | JAZMIN ERANDY ANGEL | | TR-112016 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA | \$0.00 | \$850.00 | | \$1,096,542.18 |
| C03587 | 21/08/2019 | JAZMIN ERANDY ANGEL | | TR-112018 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA | \$0.00 | \$2,416.00 | | \$1,094,126.18 |
| C03588 | 21/08/2019 | JAZMIN ERANDY ANGEL | | TR-112017 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA | \$0.00 | \$2,080.00 | | \$1,092,046.18 |
| C03735 | 28/08/2019 | MAURICIO VIZZUETT AL' | | TR-165699 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ADQUISICION DE UN MULTIC | \$0.00 | \$100.00 | | \$1,091,946.18 |
| C03736 | 28/08/2019 | GRUPO GOLER SA DE C | | TR-176569 | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ESTIMACION 1 DEL 25 DE JL | \$0.00 | \$394,114.17 | | \$697,832.01 |
| I00719 | 30/08/2019 | | | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL FONDO DE FOMENT | \$1,056.44 | \$0.00 | | \$698,888.45 |
| Total : | | | | | | | 1,375,479.89 | 81,056.44 | 757,647.88 | 698,888.45 |

OPERA
TESORERIA MUNICIPAL
 ACTOPAN
 HIDALGO

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio del 2019 | | \$1,375,479.89 |
| 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 | | \$1,375,479.89 |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:
Gilberto Santillán Roa



AUTORIZÓ:
Hector Cruz Olguín



REVISÓ:
C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Tesorero Municipal

2016 - 2020
Presidente Municipal

Síndico Municipal

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

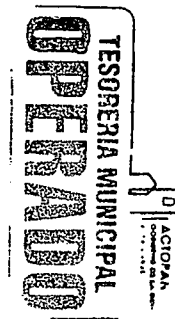
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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 | 19/ago./2019
11:52 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| 1112-01-02-02-003 | | | | | 70106936895 | \$1,374,131.19 | \$1,348.70 | \$0.00 | \$1,375,479.89 |
| | 100614 | 31/07/2019 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO DEL FONDO I | \$1,348.70 | \$0.00 | \$1,375,479.89 |
| Total : | | | | | | 1,374,131.19 | 1,348.70 | 0.00 | 1,375,479.89 |





Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:15:02 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 | Período | Julio 2019 |
|----------------|---------|---------|------------|
| Sucursal | 7010 | Cuenta | 6936895 |

Resumen al 31/07/2019

| | | Período | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 1,374,131.19 | | |
| Depósitos (1) | \$ 1,348.70 | Saldo promedio | \$ 1,374,131.19 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/07/2019 | \$ 1,375,479.89 | Tasa bruta | 1.13% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 1.13% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 1,348.70 |
| | | | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| 31/07/2019 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00030669 | 1,348.70 | | 1,375,479.89 |

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