

Actopan

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2019

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social

2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399036

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.1103-19-11-03

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		\$71,436.52
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	

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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		\$71,436.52



ELABORÓ:

C. Gilberto Santillan Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

C. Hector Cruz Olguin

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				71,436.52
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				71,436.52



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL OPERADO

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
Formato: FR-05
2016 - 2020



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020



SINDICO MUNICIPAL
LIC. MA. GUADALUPE 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: 1112-01-03-02-01-02 a la 1112-01-03-02-01-02-002)

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2019
10:46 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-03-02-01-02					6399036		\$71,436.88	\$47.64	\$48.00	\$71,436.52
1112-01-03-02-01-02-001					6399036	MUNICIPAL	\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002					6399036	BENEFICIARIOS	\$48.58	\$47.64	\$48.00	\$48.22
100750	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.69	\$0.00		\$53.27
100750	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.56	\$0.00		\$54.83
100750	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.56	\$0.00		\$56.39
100750	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.55	\$0.00		\$57.94
100750	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.55	\$0.00		\$59.49
C03853	09/09/2019	TESORERIA DE LA FEDE		133861		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA	\$0.00	\$48.00		\$11.49
100751	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.65	\$0.00		\$16.14
100751	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.55	\$0.00		\$17.69
100751	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.55	\$0.00		\$19.24
100751	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00		\$20.77
100751	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00		\$22.30
100753	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$6.13	\$0.00		\$28.43
100753	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00		\$29.96
100753	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00		\$31.49
100753	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00		\$33.02
100763	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.59	\$0.00		\$37.61
100763	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00		\$39.14
100763	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.53	\$0.00		\$40.67
100763	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00		\$42.18
100763	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.51	\$0.00		\$43.69
100763	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.53	\$0.00		\$48.22
					Total :		71,436.88	47.64	48.00	71,436.52

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE

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	Septiembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,436.88		
Depósitos (20)	\$ 47.64	Saldo promedio	\$ 71,447.54
Retiros (1)	\$ 48.00	Días transcurridos	273
Saldo al 30/09/2019	\$ 71,436.52	Tasa bruta	0.77%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.77%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 47.64
			\$ 433.08

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00774319	4.69		71,441.57
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00775126	1.56		71,443.13
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00775254	1.56		71,444.69
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00775415	1.55		71,446.24
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00775749	1.55		71,447.79
09/09/2019	PAGO A TERCEROS 678556 PAGO TESOFE 0000678556 00678556		48.00	71,399.79
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00775948	4.65		71,404.44
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00776546	1.55		71,405.99
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00776668	1.55		71,407.54
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00776813	1.53		71,409.07
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00777162	1.53		71,410.60
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00777350	6.13		71,416.73
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00778081	1.53		71,418.26
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00778226	1.53		71,419.79
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00778540	1.53		71,421.32
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00778759	4.59		71,425.91
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779396	1.53		71,427.44
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00779526	1.53		71,428.97
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00779671	1.51		71,430.48
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00779970	1.51		71,431.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00780159	4.53		71,436.52

"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**

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399036**

Número de cuenta contable: **1-1-1-2 1103-19-11-03**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$71,436.88
Mas:		\$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	

CONGRESO DEL ESTADO



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		\$71,436.88



ELABORÓ:

Gilberto Santillán-Roa

Tesorerero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Ortiz

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO



CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2019

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2019				71,436.88
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				71,436.88

ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ



TESORERO MUNICIPAL
GILBERTO SANTILLAN ROA

REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL
HECTOR CRUZ OLGUIN

REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URBÁN

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-02 a la 1112-01-03-02-01-02-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2019
03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-01-02					6399036		\$71,442.05	\$47.83	\$53.00	\$71,436.88
1112-01-03-02-01-02-001					6399036 MUNICIPAL		\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002					6399036 BENEFICIARIOS		\$53.75	\$47.83	\$53.00	\$48.58
100625	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.59	\$0.00		\$55.34
100625	02/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.59	\$0.00		\$56.93
100626	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.77	\$0.00		\$61.70
100626	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.59	\$0.00		\$63.29
100626	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.59	\$0.00		\$64.88
100626	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.62	\$0.00		\$66.50
100626	09/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.62	\$0.00		\$68.12
100627	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.85	\$0.00		\$72.97
100627	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.62	\$0.00		\$74.59
100627	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.62	\$0.00		\$76.21
100627	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.60	\$0.00		\$77.81
100627	16/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.60	\$0.00		\$79.41
100649	23/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.79	\$0.00		\$84.20
100649	23/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.60	\$0.00		\$85.80
100649	23/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.60	\$0.00		\$87.40
100649	23/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.58	\$0.00		\$88.98
100649	23/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.58	\$0.00		\$90.56
C03590	28/08/2019	TESORERIA DE LA FEDE			00039635	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA	\$0.00	\$53.00		\$37.56
100700	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$4.74	\$0.00		\$42.30
100700	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.58	\$0.00		\$43.88
100700	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.58	\$0.00		\$45.46
100700	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.56	\$0.00		\$47.02
100700	30/08/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRAN	\$1.56	\$0.00		\$48.58
					Total :		71,442.05	47.83	53.00	71,436.88

OPERADO
TESORERIA MUNICIPAL
ACTOPAN
HIDALGO

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	23	Cuenta	6399036

Resumen al 30/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,442.05		
Depósitos (22)	\$ 47.83	Saldo promedio	\$ 71,450.23
Retiros (1)	\$ 53.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/08/2019	\$ 71,436.88	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 47.83
			\$ 385.44

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00772165	1.59		71,443.64
02/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00772670	1.59		71,445.23
05/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00769873	4.77		71,450.00
06/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00770614	1.59		71,451.59
07/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00770745	1.59		71,453.18
08/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00770870	1.62		71,454.80
09/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00771371	1.62		71,456.42
12/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00771585	4.85		71,461.27
13/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00772700	1.62		71,462.89
14/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00772820	1.62		71,464.51
15/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00772980	1.60		71,466.11
16/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00773330	1.60		71,467.71
19/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00773531	4.79		71,472.50
20/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00774132	1.60		71,474.10
21/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00774315	1.60		71,475.70
22/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00774451	1.58		71,477.28
23/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00774832	1.58		71,478.86
26/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00775039	4.74		71,483.60
27/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00775637	1.58		71,485.18
28/08/2019	PAGO A TERCEROS 190379 PAGO TESOFE 0000190379 00190379		53.00	71,432.18

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00775768	1.58		71,433.76
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00775916	1.56		71,435.32
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00777469	1.56		71,436.88

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

ACIOPAR
GOBIERNO DE LA CIUDAD
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

Actopan

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

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399036**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-19-11-03**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$71,442.05
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		

Audiencia Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Actopan

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

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		

\$71,442.05



LABORÓ:

L. C. Gilberto Santillán Roa
Tesorero Municipal

2016 - 2020



REVISÓ: AUTORIZÓ:

L. C. Hector Cruz Olguín
Presidente Municipal

2016 - 2020

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno
Síndico Municipal

2016 - 2020



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2019

ACTOPAN 004 3 X 1 2018

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 236399036

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2019				71,442.05
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				71,442.05



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL
C. GILBERTO SANTILLAN ROA



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. COLECTOR CRUZ OLGUIN



SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE LUNA MOSENO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-02 a la 1112-01-03-02-01-02-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019
09:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-01-02					6399036		\$71,434.73	\$53.32	\$46.00	\$71,442.05
1112-01-03-02-01-02-001					6399036 MUNICIPAL		\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002					6399036 BENEFICIARIOS		\$46.43	\$53.32	\$46.00	\$53.75
C02748	02/07/2019	TESORERIA DE LA FEDE		35174		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA		\$0.00	\$46.00	\$0.43
I00495	05/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$4.87	\$0.00	\$5.30
I00495	05/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$6.92
I00495	05/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$8.54
I00495	05/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$10.15
I00495	05/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$11.76
I00496	12/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$4.82	\$0.00	\$16.58
I00496	12/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$18.19
I00496	12/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$19.80
I00496	12/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$21.42
I00496	12/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$23.04
I00556	19/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$4.86	\$0.00	\$27.90
I00556	19/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$29.52
I00556	19/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$31.14
I00556	19/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$32.75
I00556	19/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$34.36
I00567	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$4.84	\$0.00	\$39.20
I00567	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$40.81
I00567	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.61	\$0.00	\$42.42
I00567	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$44.04
I00567	26/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$45.66
I00577	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRA		\$4.85	\$0.00	\$50.51
I00577	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$52.13
I00577	31/07/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$53.75
Total :							71,434.73	53.32	46.00	71,442.05

OPERADO
 TESORERIA MUNICIPAL
 ACTOPAN



Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:05:58 AM Centro de México

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	Julio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,434.73		
Depósitos (23)	\$ 53.32	Saldo promedio	\$ 71,448.73
Retiros (1)	\$ 46.00	Días transcurridos	33
Saldo al 31/07/2019	\$ 71,442.05	Tasa bruta	0.81%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.81%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 53.32
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00755172	4.87		71,439.60
02/07/2019	PAGO A TERCEROS 179528 PAGO TESOFE 0000179528 00179528		46.00	71,393.60
02/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00765663	1.62		71,395.22
03/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00765674	1.62		71,396.84
04/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00765688	1.61		71,398.45
05/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00765692	1.61		71,400.06
08/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00765673	4.82		71,404.88
09/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00766462	1.61		71,406.49
10/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00766644	1.61		71,408.10
11/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00766858	1.62		71,409.72
12/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00767281	1.62		71,411.34
15/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00767511	4.86		71,416.20
16/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00768833	1.62		71,417.82
17/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00769005	1.62		71,419.44
18/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00769152	1.61		71,421.05
19/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00769355	1.61		71,422.66
22/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00769534	4.84		71,427.50
23/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00770768	1.61		71,429.11
24/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00770954	1.61		71,430.72
25/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00771071	1.62		71,432.34

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00771584	1.62		71,433.96
29/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00771801	4.85		71,438.81
30/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00773075	1.62		71,440.43
31/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00773245	1.62		71,442.05

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-04-001 a la 1112-01-02-04-001)

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
 10:58 a. 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			
1112-01-02-04-001						70106748169				\$3,303.15	\$0.00	\$0.00	\$3,303.15
					Total :					3,303.15	0.00	0.00	3,303.15

