

# Actopan

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

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social 2018

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 236399044

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 236399044

Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$0.00			
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 40%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 40%;">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: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>			
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha</td> <td style="width: 70%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				

Auditoria 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			\$0.00

ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal  
Constitucional



2016 - 2020

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO



CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2019

**ACTOPAN 059 3 X 1 2018**

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 236399044

*Cancelada 25/07  
Falta comprobante*

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2019				-
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		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				



ELABORÓ



TESORERO MUNICIPAL  
HERNANDEZ LIBERTO SANTILLAN ROA

REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL  
ALFONSO HECTOR CRUZ OLGUIN

REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL  
GUILLERMO BALBUENA URIBE MORENO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-01-03 a la 1112-01-03-02-01-03-004)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019  
09:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-03-02-01-03					236399044	\$114,201.66	\$8.20	\$114,209.86	\$0.00	
1112-01-03-02-01-03-002					236399044	ESTATAL	\$114,127.86	\$0.00	\$114,127.86	\$0.00
	C02750	02/07/2019	SECRETARIA DE FINANZ		249616	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE RECURSOS DE APOR	\$0.00	\$114,127.86	\$0.00	
1112-01-03-02-01-03-004					236399044	BENEFICIARIOS	\$73.80	\$82.00	\$0.00	
	C02749	02/07/2019	TESORERIA DE LA FEDE		33925	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA	\$0.00	\$73.00	\$0.80	
	I00495	05/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA	\$7.78	\$0.00	\$8.58	
	C02919	15/07/2019	TESORERIA DE LA FEDE		162287	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA	\$0.00	\$9.00	-\$0.42	
	C02950	15/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		820907	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE 3 X 1 MIGRANTES 9044 PC	\$0.42	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>						<b>114,201.66</b>	<b>8.20</b>	<b>114,209.86</b>	<b>0.00</b>	





Jueves 1 de Agosto del 2019, 9:06:29 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	Julio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399044

## Resumen al 25/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 114,201.66		
Depósitos (2)	\$ 8.20	Saldo promedio	\$ 13,181.70
Retiros (4)	\$ 114,209.86	Días transcurridos	26
Saldo al 25/07/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00755176	7.78		114,209.44
02/07/2019	PAGO A TERCEROS 176568 PAGO TESOFE 0000176568 00176568		73.00	114,136.44
02/07/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0020719 00249616		114,127.86	8.58
15/07/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 20907 0236399281 00820907			9.00
15/07/2019	PAGO A TERCEROS 823614 PAGO TESOFE 0000823614 00823614		9.00	0.00
25/07/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 17383285		0.00	0.00



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





**Estimado Cliente: MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

**Tipo de trámite: Cancelación de cuenta**

**Número de folio: 21226178**

**Número de cliente: 61102769**

**Número de cuenta: 23 / 6399044**

**Especificaciones: a partir del día:**

**Comentarios: 25/07/2019**