

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio

2019

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

2019

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399311**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 -01-02-09**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$38,895.05
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		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$38,895.05



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:

 Gilberto Santillán Roa
 Tesorero Municipal
 2018 - 2020

REVISÓ: AUTORIZÓ:

 Hector Cruz Ojguín
 Presidente Municipal Constitucional
 2018 - 2020

REVISÓ:

 María Guadalupe Uribe Moreno
 Síndico Municipal
 2018 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399311

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				38,895.05
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				38,895.05

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. GUILLERMO SANTILLAN ROA



REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLCOY



2016 - 2020

REVISÓ
SÍNDICO HACENDARIO
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

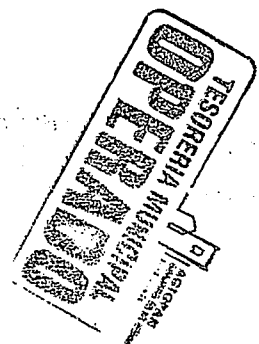
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09 a la 1112-01-02-09-001)

Fecha y 04/oct./2019

hora de Impresión 02:46 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-09						FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS E	\$200,300.73	\$100.14	\$161,505.82	\$38,895.05
1112-01-02-09-001						23-6399311	\$200,300.73	\$100.14	\$161,505.82	\$38,895.05
100828	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$13.14	\$0.00	\$200,313.87	
100828	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$4.38	\$0.00	\$200,318.25	
100828	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$4.38	\$0.00	\$200,322.63	
100828	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$4.35	\$0.00	\$200,326.98	
100828	06/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 02	\$4.35	\$0.00	\$200,331.33	
100829	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 09	\$13.04	\$0.00	\$200,344.37	
100829	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 09	\$4.35	\$0.00	\$200,348.72	
100829	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 09	\$4.35	\$0.00	\$200,353.07	
100829	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 09	\$4.30	\$0.00	\$200,357.37	
100829	13/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 09	\$4.30	\$0.00	\$200,361.67	
100830	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 17	\$17.19	\$0.00	\$200,378.86	
100830	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 17	\$4.30	\$0.00	\$200,383.16	
100830	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 17	\$4.30	\$0.00	\$200,387.46	
100830	20/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 17	\$4.30	\$0.00	\$200,391.76	
C04188	23/09/2019	JOSE ANTONIO ARTEAG		TR-650099		GP JOSE ANTONIO ARTEAGA MENESES, Folio Pago: 2053 (PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$145,000.00	\$55,391.76	
C04189	24/09/2019	RICARDO OROPEZA OR'		TR-354115		GP RICARDO OROPEZA ORTIZ, Folio Pago: 2054 (PAGADO DE SERVICIO DE C	\$0.00	\$2,900.00	\$52,491.76	
C04190	26/09/2019	ROBERTO DE JESUS NL		TR-164510		GP ROBERTO DE JESUS NUÑEZ GERON, Folio Pago: 2055 (PAGO DE 1000 SAI	\$0.00	\$3,040.04	\$49,451.72	
C04192	26/09/2019	DAVID CAMARGO HERN.		TR-162138		GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2056 (PAGO DE RENTA DE 15C	\$0.00	\$6,000.00	\$43,451.72	
C04193	26/09/2019	GUADALUPE HERNANDI		TR-160076		GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 2057 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$3,906.00	\$39,545.72	
C04194	26/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-153982		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FEIEF 2019 CTA: 9311 A	\$0.00	\$659.78	\$38,885.94	
100831	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 23	\$3.56	\$0.00	\$38,889.50	
100831	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 23	\$1.13	\$0.00	\$38,890.63	
100831	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 23	\$1.13	\$0.00	\$38,891.76	
100831	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 23	\$0.66	\$0.00	\$38,892.42	
100831	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 23	\$0.66	\$0.00	\$38,893.08	
100831	30/09/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL 23	\$1.97	\$0.00	\$38,895.05	
Total :							200,300.73	100.14	161,505.82	38,895.05



Martes 1 de Octubre del 2019, 9:53:16 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	Septiembre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399311

Resumen al 30/09/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 200,300.73		
Depósitos (20)	\$ 100.14	Saldo promedio	\$ 160,093.74
Retiros (6)	\$ 161,505.82	Días transcurridos	31
Saldo al 30/09/2019	\$ 38,895.05	Tasa bruta	0.72%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.72%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 100.14
			\$ 108.90

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00831394	13.14		200,313.87
03/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00832205	4.38		200,318.25
04/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00832334	4.38		200,322.63
05/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00832496	4.35		200,326.98
06/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00832827	4.35		200,331.33
09/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00833021	13.04		200,344.37
10/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00833617	4.35		200,348.72
11/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00833738	4.35		200,353.07
12/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00833880	4.30		200,357.37
13/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00834229	4.30		200,361.67
17/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00834415	17.19		200,378.86
18/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00835145	4.30		200,383.16
19/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00835287	4.30		200,387.46
20/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00835599	4.30		200,391.76
23/09/2019	F301 MUNC ACTOPAN P INT 0230919 00650099		145,000.00	55,391.76
23/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00835816	3.56		55,395.32
24/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000240919 00354115		2,900.00	52,495.32
24/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00836452	1.13		52,496.45
25/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00836581	1.13		52,497.58
26/09/2019	TRASPASO REF. 236399257 AUT. 53982 0236399257 00153982		659.78	51,837.80



100879
 00829
 100830

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/09/2019	F5430 5415 MUNC ACTAOPN P TER 0000260919 00160076		3,906.00	47,931.80
26/09/2019	F213 MUNC ACTOPAN P INT 0260919 00162138		6,000.00	41,931.80
26/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000260919 00164510		3,040.04	38,891.76
26/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00836727	0.66		38,892.42
27/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00837026	0.66		38,893.08
30/09/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00837217	1.97		38,895.05

100831

"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 Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399311**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 -01-02-09**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2019		\$200,300.73
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		\$200,300.73

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:
[Signature]
Lic. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZO:
[Signature]
Lic. Héctor Cruz Cisneros

Presidente Municipal Constitucional

2016 - 2020

REVISÓ:
[Signature]
C. María Guadalupe Uribe Morán

Síndico Municipal



2016 - 2020

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	6399311

Resumen al 30/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (4)	\$ 200,301.73	Saldo promedio	\$ 22,255.15
Retiros (1)	\$ 1.00	Días transcurridos	18
Saldo al 30/08/2019	\$ 200,300.73	Tasa bruta	0.78%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.78%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 8.76

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/08/2019	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01418001	1.00		1.00
13/08/2019	RETIRO X INSTRUCC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 01418034		1.00	0.00
29/08/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 92448 0236399176 00492448	200,291.97		200,291.97
29/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00507327	4.38		200,296.35
30/08/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00507327	4.38		200,300.73

000110
00739

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09 a la 1112-01-02-09-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2019
01:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-09					FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS E	\$0.00	\$200,301.73	\$1.00	\$200,300.73
1112-01-02-09-001					23-6399311	\$0.00	\$200,301.73	\$1.00	\$200,300.73
D00110	13/08/2019				REGISTRO POR APERTURA DE CUENTA DEL FONDO DE FEIEF (REGISTRO P		\$1.00	\$0.00	\$1.00
D00110	13/08/2019				REGISTRO POR APERTURA DE CUENTA DEL FONDO DE FEIEF (REGISTRO P		\$0.00	\$1.00	\$0.00
C03734	29/08/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-492448	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FEIEF 2019		\$200,291.97	\$0.00	\$200,291.97
100739	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL ME		\$4.38	\$0.00	\$200,296.35
100739	30/08/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF DEL ME		\$4.38	\$0.00	\$200,300.73
Total :						0.00	200,301.73	1.00	200,300.73

OPERA
TESORERIA MUNICIPAL
 ACTOPAN