

Actopan

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399184**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-02-004**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2019		\$0.00
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		\$0.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

Heriberto Santillán Roa

2014 - 2020 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Hector Cruz Olguín

2016 - 2020 Presidente Municipal

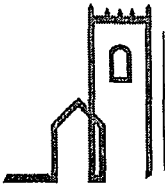
REVISÓ:
[Signature]

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020



Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2019

FOMENTO 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: 23/6399184

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Octubre 2019				
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				



Formato: FR-050
2018-2020



2016 - 2020

REVISÓ:

[Signature]
C. M^a. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Fecha y 23/nov./2019

hora de Impresión 12:14 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	
1112-01-02-02-004					6399184	\$1,360,417.48	\$11.02	\$1,360,428.50	\$0.00
C04314	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-170130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A LA CUENTA 9176 POR F	\$0.00	\$636,888.09	\$723,529.39
C04319	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-170131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A LA CUENTA 9176 POR F	\$0.00	\$202,219.96	\$521,309.43
I00858	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL DIA 01/10/2019 LA CUENTA F	\$11.02	\$0.00	\$521,320.45
C04321	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-191188	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CUENTA FOMENTO .	\$0.00	\$521,320.45	\$0.00
Total :						1,360,417.48	11.02	1,360,428.50	0.00



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	Octubre 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399184

Resumen al 28/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,360,417.48		
Depósitos (1)	\$ 11.02	Saldo promedio	\$ 19,308.16
Retiros (4)	\$ 1,360,428.50	Días transcurridos	27
Saldo al 28/10/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 4,797.58

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 70130 0236399176 00170130		636,888.09	723,529.39
01/10/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 70131 0236399176 00170131		202,219.96	521,309.43
01/10/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812766	11.02		521,320.45
02/10/2019	TRASPASO DE SALDO P INT 0021019 00191188		521,320.45	0.00
28/10/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 15570482		0.00	0.00



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **22510112**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **23 / 6399184**

Especificaciones: **a partir del día:**

Comentarios: **28/10/2019**