

Actopan

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399192**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-04-003**

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



Gerberto Santillán Roa

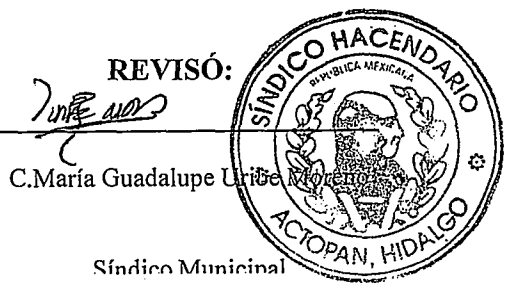
2016 - 2020

Tesorero Municipal



Presidente Municipal

2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de OCTUBRE del ejercicio 2019

FISCALIZACION 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: **23/6399192**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------|
| Saldo en libros al 31 de octubre de 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 | | \$ - |

**TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO**

TESORERIA MUNICIPAL
ELABORÓ:
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

REVISÓ: AUTORIZÓ:
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
MUNICIPIO DE ACTOPAN
2016 - 2020

REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE TRIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL
SÍNDICO HACENDARIO
ACTOPAN, HIDALGO
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: 1112-01-02-04-003 a la 1112-01-02-04-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2019
02:38 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|--|-------------|------------------|-------------|
| | Polliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 1112-01-02-04-003 | | | | 6399192 | \$65,470.92 | \$1.38 | \$65,472.30 | \$0.00 |
| 100871 | 01/10/2019 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 23/6399192 FISCA | \$1.38 | \$0.00 | \$65,472.30 |
| C04581 | 02/10/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | 182922 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE HSB FISCALIZACION POR | \$0.00 | \$65,472.30 | \$0.00 |
| Total : | | | | | 65,470.92 | 1.38 | 65,472.30 | 0.00 |



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:31:45 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 Octubre 2019
 Sucursal 23 Cuenta 6399192

Resumen al 28/10/2019

| | | | Período | En el año |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
| Saldo anterior | \$ 65,470.92 | Saldo promedio | \$ 2,424.90 | \$ 57,734.92 |
| Depósitos (1) | \$ 1.38 | Días transcurridos | 27 | 304 |
| Retiros (2) | \$ 65,472.30 | Tasa bruta | 0.00% | |
| Saldo al 28/10/2019 | \$ 0.00 | Tasa neta | 0.00% | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 0.00 | \$ 377.98 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 01/10/2019 | SU RENDIMIENTO AL 0.76 % 0000000000 00812768 | 1.38 ✓ | | 65,472.30 |
| 02/10/2019 | TRASPASO DE SALDO P INT 0021019 00182922 | | 65,472.30 | 0.00 |
| 28/10/2019 | RETIRO CANCELACION 0000000000 15594873 | | 0.00 | 0.00 |

1620871