

Actopan

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399265

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-03-01-002



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:

Silberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Francisco Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal

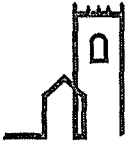


REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020

Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2019

FORTAMUN-DF 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: 23/6399261

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Octubre 2019	-	0.00
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	-	0.00

**TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO**



Formato: FR-05
2020



2016 - 2020

REVISÓ:

[Signature]
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

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	6399265

Resumen al 28/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,330,429.69		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Retiros (4)	\$ 3,330,429.69	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
			\$ 15,243.15

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 70133 0236399281 00170133		181,125.01	3,149,304.68
01/10/2019	PROV0000000014450133 P INT 0011019 00190831		296.63	3,149,008.05
01/10/2019	TRASPASO DE SALDO P INT 0011019 00195445		3,149,008.05	0.00
28/10/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 15550867		0.00	0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2019
12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-01-002					6399265		\$3,330,429.69	\$0.00	\$3,330,429.69	\$0.00
C04299	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-195445	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I			\$0.00	\$3,149,008.05	\$181,421.64	
C04304	01/10/2019	METLIFE	TR-190831	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT			\$0.00	\$296.63	\$181,125.01	
C04311	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-170133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A LA CUENTA 9281 POR F			\$0.00	\$181,125.01	\$0.00	
Total :						3,330,429.69	0.00	3,330,429.69	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: **22504864**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **23 / 6399265**

Especificaciones: **a partir del día:**

Comentarios: **28/10/2019**