

Actopan

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 1103-28-05-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2019		\$1,505,781.77
Más:		\$34,315.95
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$34,315.95
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
26/03/2019 22 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$1,733.00	
26/03/2019 23 ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES	\$3,507.96	
26/03/2019 24 ROSA ANAYARED PEREZ PAREDES	\$3,507.96	
26/03/2019 25 HECTOR CRUZ OLGUIN	\$17,867.03	
26/03/2019 26 MARCO ANTONIO CABANAS REYES	\$6,000.00	
29/03/2019 27 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$1,700.00	
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		

Actopan

Correspondiente al mes de

Marzo

del ejercicio

2019

 M.F.E. Helen Gómez Martínez	Saldo en estado de cuenta bancaria	 LIC. César Cuatrecasas Guín	 C. María Guadalupe Uribe Moreno
--	------------------------------------	--	--

Tesorera Municipal

Presidente Municipal
Constitucional

Síndico Municipal

ASEH



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-28-05-00-00-00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	2,347,283.32	SALDO INICIAL 1,479,650.31	638,148.76 1,505,781.77
1103-28-05-01-00-00	FOMENTO CTA. 23/6399184		SALDO INICIAL	638,148.76
P.Fo 167 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	637,189.76
P.Fo 168 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		863.10	636,326.66
P.Fo 169 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		767.20	635,559.46
P.Fo 170 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	634,600.46
P.Fo 171 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		30,488.41	604,112.05
P.Fo 172 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		32,651.71	571,460.34
P.Fo 173 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		33,476.75	537,983.59
P.Fo 174 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		36,505.22	501,478.37
P.Fo 175 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		30,489.15	470,989.22
P.Fo 176 5/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,120.00	467,869.22
P.Dr 24 6/Mar/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COM	14.40		467,883.62
P.Dr 24 6/Mar/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE COM	90.00		467,973.62
P.Fo 177 6/Mar/19	CH-18 CORRESPONDIENTE A APOYO		9,178.98	458,794.64
P.Fo 178 11/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		35,000.00	423,794.64
P.Fo 179 13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR P		33,901.84	389,892.80
P.Fo 180 13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		34,790.83	355,101.97
P.Fo 181 14/Mar/19	CH-19 CORRESPONDIENTE A PAGO D		1,733.00	353,368.97
P.Fo 182 14/Mar/19	CH-20 CORRESPONDIENTE A NOMINA		17,867.03	335,501.94
P.Fo 183 14/Mar/19	CH-21 CORRESPONDIENTE A NOMINA		11,029.93	324,472.01
P.Fo 86 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	19,584.44		344,056.45
P.Fo 87 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	678,230.56		1,022,287.01
P.Fo 88 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	179,109.78		1,201,396.79
P.Fo 184 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		7,500.00	1,193,896.79
P.Fo 185 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,030.89	1,188,865.90
P.Fo 186 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,035.42	1,184,830.48
P.Fo 187 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,018.13	1,181,812.35
P.Fo 188 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORR		678,230.56	503,581.79
P.Fo 189 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		179,109.78	324,472.01
P.Fo 190 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	323,513.01
P.Fo 191 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	322,554.01
P.Fo 192 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	321,595.01
P.Fo 193 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		575.39	321,019.62
P.Fo 94 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	320,060.62
P.Fo 195 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		671.30	319,389.32
P.Fo 196 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		767.20	318,622.12
P.Fo 197 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	317,663.12
P.Fo 199 19/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		33,153.40	284,509.72
P.Fo 200 20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		767.20	283,742.52
P.Fo 201 20/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		671.30	283,071.22
P.Fo 202 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		18,151.33	264,919.89
P.Fo 203 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		56,409.58	208,510.31
P.Fo 204 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		31,075.99	177,434.32
P.Fo 205 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		6,703.68	170,730.64
P.Fo 206 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		11,962.44	158,768.20
P.Fo 207 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		19,529.00	139,239.20
P.Fo 208 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		2,364.90	136,874.30
P.Fo 209 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	135,915.30
P.Fo 210 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		767.20	135,148.10
P.Fo 211 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	134,189.10
P.Fo 212 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		767.20	133,421.90
P.Fo 213 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		517.86	132,904.04
P.Fo 214 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	131,945.04
P.Fo 215 22/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		31,342.08	100,602.96
P.Fo 216 26/Mar/19	CH-22 CORRESPONDIENTE A PENSIO		1,733.00	98,869.96
P.Fo 217 26/Mar/19	CH-23 CORRESPONDIENTE A NOMINA		3,507.96	95,362.00
P.Fo 218 26/Mar/19	CH-24 CORRESPONDIENTE A PAGO D		3,507.96	91,854.04
P.Fo 219 26/Mar/19	CH-25 CORRESPONDIENTE A PAGO D		17,867.03	73,987.01
P.Fo 220 26/Mar/19	CH-26 CORRESPONDIENTE A PAGO D		6,000.00	67,987.01
P.Fo 156 28/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAN	1,000.00		68,987.01
P.Dr 23 29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	47.01		69,034.02

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00002

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		1.55		69,035.57
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		1.59		69,037.16
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		1.59		69,038.75
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		4.76		69,043.51
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		1.59		69,045.10
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		6.33		69,051.43
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		6.32		69,057.75
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		25.41		69,083.16
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		7.94		69,091.10
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		8.19		69,099.29
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		8.10		69,107.39
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		9.62		69,117.01
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		28.87		69,145.88
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		10.40		69,156.28
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		10.40		69,166.68
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		10.53		69,177.21
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		10.55		69,187.76
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		31.86		69,219.62
P.Dr	23	29/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA		11.31		69,230.93
P.Fo	198	29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			30,759.38	38,471.55
P.Fo	221	29/Mar/19	CH-27 CORRESPONDIENTE A GASTOS			1,700.00	36,771.55
P.Ig	57	29/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE		1,469,010.22		1,505,781.77
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O					2,347,283.32	1,479,650.31	1,505,781.77
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO					2,347,283.32	1,479,650.31	



Lunes 1 de Abril del 2019, 10:12:41 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	Marzo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399184

Resumen al 29/03/2019

Saldo anterior	\$ 688,407.08	Periodo		En el año
Depósitos (27)	\$ 2,347,283.32	Saldo promedio	\$ 368,004.52	\$ 181,712.81
Retiros (55)	\$ 1,495,592.68	Días transcurridos	29	88
Saldo al 29/03/2019	\$ 1,540,097.72	Tasa bruta	0.82%	
Cheques girados	10	Tasa neta	0.82%	0.00%
Cheques exentos	10	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 243.92	\$ 361.10

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	LP 4601027947 SI VALE MEXICO P INT 2802191 00058810		767.20	687,639.88
01/03/2019	LP 4601027947 SI VALE MEXICO P INT 2802191 00059066		863.10	686,776.78
01/03/2019	LP 4601027947 SI VALE MEXICO P INT 2802191 00059285		959.00	685,817.78
01/03/2019	LP 4601027947 SI VALE MEXICO P INT 2802191 00059286		959.00	684,858.78
01/03/2019	F28758 MUNC ACTOPAN P INT 2802191 00079345		30,488.41	654,370.37
01/03/2019	F29350 MUNC ACTOPAN P INT 2802191 00079346		30,489.15	623,881.22
01/03/2019	F29351 MUNC ACTOPAN P INT 2802191 00079525		32,651.71	591,229.51
01/03/2019	F29353 MUNC ACTOPAN P INT 2802191 00079579		33,476.75	557,752.76
01/03/2019	F29352 MUNC ACTOPAN P INT 2802191 00079811		36,505.22	521,247.54
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00691574		11,029.93	510,217.61
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00691200		1,733.00	508,484.61
01/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00691238		6,000.00	502,484.61
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00756392	11.31		502,495.92
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 15 0000000015 00691993		17,867.03	484,628.89
04/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00692013		12,628.36	472,000.53
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00753564	31.86		472,032.39
05/03/2019	F12802 MUNC ACTOPAN P TER 0000260596 00260596		3,120.00	468,912.39
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754592	10.55		468,922.94
06/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00693950		1,000.00	467,922.94
06/03/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MC Y C 0000000000 01404498	90.00		468,012.94

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/03/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 000000000 01404500	14.40		468,027.34
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 000000000 00754844	10.53		468,037.87
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00755014	10.40		468,048.27
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00755177	10.40		468,058.67
11/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 5303624 ANTICIPO ARM P TEF 5303624 00053050		35,000.00	433,058.67
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00755525	28.87		433,087.54
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00756394	9.62		433,097.16
13/03/2019	F29914 MUNC ACTOPAN P INT 0130319 00192234		34,790.83	398,306.33
13/03/2019	F29917 MUNC ACTOPAN P INT 0130319 00192236		33,901.84	364,404.49
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00756549	8.10		364,412.59
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00756889	8.19		364,420.78
15/03/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 91274 0236399176 00391274	19,584.44		384,005.22
15/03/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 91275 0236399176 00391275	179,109.78		563,115.00
15/03/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 91279 0236399176 00391279	678,230.56		1,241,345.56
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 65841525 1RA MARZ AY P TEF 5841525 00658702		179,109.78	1,062,235.78
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 67954330 1RA MARZ GE P TEF 7954330 00679650		678,230.56	384,005.22
15/03/2019	1RA QNA MARZO GENERAL P INT 0150319 00440676		5,030.89	378,974.33
15/03/2019	1RA QNA MARZO GENERAL P INT 0150319 00440678		3,018.13	375,956.20
15/03/2019	1RA QNA MARZO GENERAL P INT 0150319 00440680		4,035.42	371,920.78
15/03/2019	1RA QNA MARZO GENERAL P INT 0150319 00456251		7,500.00	364,420.78
15/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00699296		11,029.93	353,390.85
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00757091	7.94		353,398.79
19/03/2019	AFB20157 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596700		959.00	352,439.79
19/03/2019	AFB19983 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596701		575.39	351,864.40
19/03/2019	AFB20112 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596703		959.00	350,905.40
19/03/2019	AFB20123 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596707		671.30	350,234.10
19/03/2019	AFB20133 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596709		767.20	349,466.90
19/03/2019	AFB20134 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596710		959.00	348,507.90
19/03/2019	AFB20174 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596714		959.00	347,548.90
19/03/2019	AFB20156 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00596715		959.00	346,589.90
19/03/2019	F29915 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00630929		30,759.38	315,830.52
19/03/2019	F29924 MUNC ACTOPAN P INT 0190319 00630931		33,153.40	282,677.12
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00757370	25.41		282,702.53
20/03/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 13403 0236399265 00313403		671.30	282,031.23
20/03/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 13405 0236399265 00313405		767.20	281,264.03
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 000000000 00758389	6.32		281,270.35
21/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00701499		1,733.00	279,537.35
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 000000000 00758607	6.33		279,543.68
22/03/2019	AFB20188 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00207639		959.00	278,584.68
22/03/2019	AFB20207 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00207641		767.20	277,817.48
22/03/2019	AFB20189 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00207642		517.86	277,299.62
22/03/2019	AFB20082 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00207643		959.00	276,340.62
22/03/2019	AFB20209 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00207645		959.00	275,381.62
22/03/2019	AFB20208 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00207646		767.20	274,614.42
22/03/2019	F29925 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00209847		31,342.08	243,272.34
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00702665		9,178.98	234,093.36
22/03/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00702538		17,867.03	216,226.33
22/03/2019	F30216 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00416378		31,075.99	185,150.34
22/03/2019	F30222 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00416382		6,703.68	178,446.66
22/03/2019	F30212 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00416385		11,962.44	166,484.22
22/03/2019	F30220 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00416388		19,529.00	146,955.22
22/03/2019	F30215 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00416392		2,364.90	144,590.32
22/03/2019	F30213 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00416396		18,151.33	126,438.99
22/03/2019	F30214 MUNC ACTOPAN P INT 0220319 00416424		56,409.58	70,029.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758813	1.59		70,031.00
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759059	4.76		70,035.76
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759741	1.59		70,037.35
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00760035	1.59		70,038.94
28/03/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 90862 0236399176 00290862	1,000.00		71,038.94
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760224	1.55		71,040.49
29/03/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2905569 00128457	1,469,010.22		1,540,050.71
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760435	47.01		1,540,097.72

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 1103-28-05-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$638,148.76
Más:		\$50,258.32
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$50,258.32
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
19/02/2019 010 MARCO CABAÑAS REYES	\$6,000.00	
26/02/2019 002 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$1,733.00	
26/02/2019 003 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$12,628.36	
26/02/2019 015 HECTOR CRUZ OLGUIN	\$17,867.03	
26/02/2019 016 OMAR VIZZUET PEREZ	\$11,029.93	
28/02/2019 017 JOSE LUIS PIÑA LATORRE	\$1,000.00	
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		

Actopan

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

	Saldo en estado de cuenta bancaria	\$688,407.08



ELABORÓ:
M.T.E. Helén Gómez Martínez
2016 - 2020

Tesorera Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Oguín
2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional



C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020

Síndico Municipal

ASEH

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19

Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-28-05-00-00-00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019 T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O	2,803,351.01	SALDO INICIAL 3,599,597.41	1,434,395.16 638,148.76
1103-28-05-01-00-00	FOMENTO CTA. 23/6399184		SALDO INICIAL	1,434,395.16
P.Fo 142 1/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		281,773.99	1,152,621.17
P.Fo 143 1/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		698,913.65	453,707.52
P.Fo 144 1/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		179,109.78	274,597.74
P.Fo 145 1/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		7,500.00	267,097.74
P.Fo 164 6/Feb/19	CH-06 PENSION ALIMENTICIA CORR		1,733.00	265,364.74
P.Fo 139 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	2,970.25		268,334.99
P.Fo 141 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	976.68		269,311.67
P.Fo 146 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		671.30	268,640.37
P.Fo 147 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	267,681.37
P.Fo 148 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		479.50	267,201.87
P.Fo 149 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		863.10	266,338.77
P.Fo 150 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		863.10	265,475.67
P.Fo 151 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		383.60	265,092.07
P.Fo 152 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		671.30	264,420.77
P.Fo 153 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		671.30	263,749.47
P.Fo 154 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		959.00	262,790.47
P.Fo 155 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		21,440.00	241,350.47
P.Fo 156 11/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		66,286.64	175,063.83
P.Fo 157 11/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		45,901.72	129,162.11
P.Fo 158 11/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		20,593.18	108,568.93
P.Fo 159 11/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,399.27	103,169.66
P.Fo 160 11/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		25,623.30	77,546.36
P.Fo 161 11/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		20,656.40	56,889.96
P.Fo 162 11/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		27,028.86	29,861.10
P.Fo 163 13/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		12,540.01	17,321.09
P.Dr 22 15/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE NOM	11,029.93		28,351.02
P.Dr 23 15/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE NOM	30,495.39		58,846.41
P.Fo 98 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	692,305.36		751,151.77
P.Fo 99 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	190,139.71		941,291.48
P.Fo 165 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		692,305.36	248,986.12
P.Fo 166 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		190,139.71	58,846.41
P.Fo 167 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,030.89	53,815.52
P.Fo 168 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,018.13	50,797.39
P.Fo 169 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,035.42	46,761.97
P.Fo 170 18/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		7,500.00	39,261.97
P.Fo 171 19/Feb/19	CH-07 CORRESPONDIENTE A PAGO D		11,029.93	28,232.04
P.Fo 172 19/Feb/19	CH-08 CANCELADO		0.00	28,232.04
P.Fo 172 19/Feb/19	CH-08 CANCELADO		0.00	28,232.04
P.Fo 173 19/Feb/19	CH-09 PAGO DE NOMINA DE LA PRI		12,628.36	15,603.68
P.Fo 174 19/Feb/19	CH-10 CORRESPONDIENTE A PAGO D		6,000.00	9,603.68
P.Fo 175 19/Feb/19	CH.11 CORRESPONDIENTE A NOMINA		17,867.03	-8,263.35
P.Fo 176 26/Feb/19	CH-12 CORRESPONDIENTE A PENSIO		1,733.00	-9,996.35
P.Fo 177 26/Feb/19	CH.13 CORRESPONDIENTE A NOMINA		12,628.36	-22,624.71
P.Fo 178 26/Feb/19	CH.14 CANCELADO		0.00	-22,624.71
P.Fo 178 26/Feb/19	CH.14 CANCELADO		0.00	-22,624.71
P.Fo 179 26/Feb/19	CH-15 CORRESPONDIENTE A NOMINA		17,867.03	-40,491.74
P.Fo 180 26/Feb/19	CH.16 CORRESPONDIENTE A NOMINA		11,029.93	-51,521.67
P.Dr 24 28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		14.40	-51,536.07
P.Dr 24 28/Feb/19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARI		90.00	-51,626.07
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	15.49		-51,610.58
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	0.79		-51,609.79
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	2.45		-51,607.34
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	1.18		-51,606.16
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	0.63		-51,605.53
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	0.63		-51,604.90
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	0.85		-51,604.05
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	2.54		-51,601.51
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	5.58		-51,595.93
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	6.10		-51,589.83
P.Dr 25 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR	6.07		-51,583.76

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00002

Tipo, No. y Fecha polz.				Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
P.Dr	25	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR		24.29		-51,559.47
P.Dr	25	28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIETOS BANCAR		6.11		-51,553.36
P.Dr	26	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		959.00		-50,594.36
P.Dr	27	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		959.00		-49,635.36
P.Dr	28	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		863.10		-48,772.26
P.Dr	29	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		767.20		-48,005.06
P.Dr	30	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		36,505.22		-11,499.84
P.Dr	31	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		33,476.75		21,976.91
P.Dr	32	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		32,651.71		54,628.62
P.Dr	33	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		30,489.15		85,117.77
P.Dr	34	28/Feb/19	REGISTRO POR DEVOLUCION DE OPE		30,488.41		115,606.18
P.Fo	181	28/Feb/19	CH-17 CORRESPONDIENTE A NOMINA			1,000.00	114,606.18
P.Fo	182	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			10,822.00	103,784.18
P.Fo	183	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			53,328.70	50,455.48
P.Fo	184	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			21,045.76	29,409.72
P.Fo	185	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			15,140.57	14,269.15
P.Fo	186	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			5,190.44	9,078.71
P.Fo	187	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			35,606.97	-26,528.26
P.Fo	188	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			672.65	-27,200.91
P.Fo	189	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			4,653.41	-31,854.32
P.Fo	190	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			3,123.82	-34,978.14
P.Fo	191	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			7,500.00	-42,478.14
P.Fo	192	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			5,030.89	-47,509.03
P.Fo	193	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			4,035.42	-51,544.45
P.Fo	194	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			3,018.13	-54,562.58
P.Fo	195	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			668,357.68	-722,920.26
P.Fo	196	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			179,109.78	-902,030.04
P.Fo	197	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			863.10	-902,893.14
P.Fo	198	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			959.00	-903,852.14
P.Fo	199	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			959.00	-904,811.14
P.Fo	200	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			863.10	-905,674.24
P.Fo	201	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			767.20	-906,441.44
P.Fo	202	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			36,505.22	-942,946.66
P.Fo	203	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			33,476.75	-976,423.41
P.Fo	204	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			32,651.71	-1,009,075.12
P.Fo	205	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			30,489.15	-1,039,564.27
P.Fo	206	28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR			30,488.41	-1,070,052.68
P.Ig	55	28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE		5,574.24		-1,064,478.44
P.Ig	56	28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE		1,702,627.20		638,148.76
TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO					2,803,351.01	3,599,597.41	638,148.76
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO					2,803,351.01	3,599,597.41	



Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:41:05 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	Febrero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399184

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,447,152.59		
Depósitos (30)	\$ 2,803,351.01	Saldo promedio	\$ 137,631.14
Retiros (61)	\$ 3,562,096.52	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 688,407.08	Tasa bruta	0.67%
Cheques girados	6	Tasa neta	0.67%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 72.71
			\$ 117.18

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	2DA QNA ENERO P INT 0010219 00386239		7,500.00	1,439,652.59
01/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 50412999 2DA ENE AYU P TEF 0412999 00504176		179,109.78	1,260,542.81
01/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 51089005 2DA ENE GEN P TEF 1089005 00510986		698,913.65	561,629.16
01/02/2019	F29261 MUNC ACTOPAN P INT 0010219 00438437		281,773.99	279,855.17
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754555	6.11		279,861.28
05/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00678283		1,727.50	278,133.78
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00750859	24.29		278,158.07
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00752017	6.07		278,164.14
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752217	6.10		278,170.24
08/02/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 604 0106936895 00260426	976.68		279,146.92
08/02/2019	TRASPASO REF 70106748126 AUT. 604 0106748126 00260427	2,970.25		282,117.17
08/02/2019	AFB20057 MUNC ACTOAPN P INT 0080219 00283164		671.30	281,445.87
08/02/2019	AFB19929 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283165		959.00	280,486.87
08/02/2019	AFB19900 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283166		479.50	280,007.37
08/02/2019	AFB19997 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283168		863.10	279,144.27
08/02/2019	AFB20033MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283169		863.10	278,281.17
08/02/2019	AFB20013 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283171		383.60	277,897.57
08/02/2019	AFB19913 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283299		671.30	277,226.27
08/02/2019	AFB19945 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283301		671.30	276,554.97
08/02/2019	AFB20039 MUNC ACTOPAN P INT 0080219 00283302		959.00	275,595.97
08/02/2019	080219 MUNC ACTOPAN P INT 0020918 00386085		21,440.00	254,155.97
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752440	5.58		254,161.55

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 1198577 00548841	5,574.24		259,735.79
11/02/2019	F29264 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00508291		20,593.18	239,142.61
11/02/2019	F29267 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00508292		5,399.27	233,743.34
11/02/2019	F29107 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00508294		25,623.30	208,120.04
11/02/2019	F29106 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00508295		20,656.40	187,463.64
11/02/2019	F29266 P INT 0110219 00508299		66,286.64	121,177.00
11/02/2019	F29268 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00508300		45,901.72	75,275.28
11/02/2019	F29108 MUNC ACTOPAN P INT 0110219 00512641		27,028.86	48,246.42
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752722	2.54		48,248.96
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00753700	0.85		48,249.81
13/02/2019	APOYO MARCELINO CRUZ GARCIA P INT 0130219 00202932		12,540.01	35,709.80
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754012	0.63		35,710.43
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754199	0.63		35,711.06
15/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 2 0000000002 00684685		11,029.93	24,681.13
15/02/2019	1RA QNA FEBRERO GENERAL P INT 0150219 00534433		5,030.89	19,650.24
15/02/2019	1RA QNA FEBRERO GENERAL P INT 0150219 00534437		3,018.13	16,632.11
15/02/2019	1RA QNA FEBRERO GENERAL P INT 0150219 00534445		4,035.42	12,596.69
15/02/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 88623 0236399176 00588623	190,139.71		202,736.40
15/02/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 88624 0236399176 00588624	692,305.36		895,041.76
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 80060607 1RA FEBRE A P TEF 0060607 00800643		190,139.71	704,902.05
15/02/2019	DEPOSITO GLOBAL 507 ABO X DEV DE OP. 0000000507 00821381	11,029.93		715,931.98
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 82270814 1RA FEB GEN P TEF 2270814 00822749		692,305.36	23,626.62
15/02/2019	DEPOSITO GLOBAL 514 ABO X DEV DE OP. 0000000514 00822921	30,495.39		54,122.01
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754361	1.18		54,123.19
18/02/2019	1RA QNA FEBRERO GENERAL P INT 0180219 00181204		7,500.00	46,623.19
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754587	2.45		46,625.64
19/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 6 0000000006 00685667		1,733.00	44,892.64
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00755507	0.79		44,893.43
20/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 7 0000000007 00686479		11,029.93	33,863.50
20/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 9 0000000009 00686650		12,628.36	21,235.14
20/02/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00686605		17,867.03	3,368.11
28/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2845783 00921277	1,702,627.20		1,705,995.31
28/02/2019	F29764 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392084		10,822.00	1,695,173.31
28/02/2019	F29755 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392085		53,328.70	1,641,844.61
28/02/2019	F29753 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392086		21,045.76	1,620,798.85
28/02/2019	F29754 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392088		15,140.57	1,605,658.28
28/02/2019	F29756 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392090		5,190.44	1,600,467.84
28/02/2019	F29757 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392092		35,606.97	1,564,860.87
28/02/2019	F29761 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392168		672.65	1,564,188.22
28/02/2019	F29762 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392170		4,653.41	1,559,534.81
28/02/2019	F29763 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00392171		3,123.82	1,556,410.99
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 76302917 2DA FEBRE A P TEF 6302917 00763034		179,109.78	1,377,301.21
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 78350522 2DA FEB GEN P TEF 8350522 00783531		668,357.68	708,943.53
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO GENERAL P INT 0280219 00487804		5,030.89	703,912.64
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO GENERAL P INT 0280219 00487806		3,018.13	700,894.51
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO GENERAL P INT 0280219 00487808		4,035.42	696,859.09
28/02/2019	2DA QUINCENA FEBRERO GENERAL P INT 0280219 00515151		7,500.00	689,359.09
28/02/2019	AFB20100 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00529150		863.10	688,495.99
28/02/2019	AFB20101 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00529152		767.20	687,728.79
28/02/2019	AFB20009 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00529157		959.00	686,769.79
28/02/2019	AFB19919 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00529159		863.10	685,906.69
28/02/2019	AFB19948 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00529162		959.00	684,947.69
28/02/2019	F29353 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00536504		33,476.75	651,470.94
28/02/2019	F29352 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00536505		36,505.22	614,965.72
28/02/2019	F29350 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00536508		30,489.15	584,476.57
28/02/2019	F28758 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00536511		30,488.41	553,988.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/02/2019	F29351 MUNC ACTOPAN P INT 0280219 00536512		32,651.71	521,336.45
28/02/2019	ABONO DEPOS 6358000 00024662	959.00		522,295.45
28/02/2019	ABONO DEPOS 6359000 00024663	959.00		523,254.45
28/02/2019	ABONO DEPOS 7140000 00024664	863.10		524,117.55
28/02/2019	ABONO DEPOS 6357000 00024665	767.20		524,884.75
28/02/2019	ABONO DEPOS 6392000 00024666	36,505.22		561,389.97
28/02/2019	ABONO DEPOS 5348000 00024667	33,476.75		594,866.72
28/02/2019	ABONO DEPOS 6393000 00024668	32,651.71		627,518.43
28/02/2019	ABONO DEPOS 0652000 00024669	30,489.15		658,007.58
28/02/2019	ABONO DEPOS 0653000 00024670	30,488.41		688,495.99
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00757805	15.49		688,511.48
28/02/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00757805		90.00	688,421.48
28/02/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00757805		14.40	688,407.08

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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 1103-28-05-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2019		\$1,434,395.16
Más:		\$12,757.43
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$12,757.43
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
29/01/2019 002 LUZ DEL CARMEN HERRERA AVILES	\$11,029.93	
29/01/2019 003 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$1,727.50	
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		\$1,447,152.59

Correspondiente al mes de



M.T.E. Helén Gómez Martínez
2016 - 2020

Tesorera Municipal

Actopan
Enero del ejercicio



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional

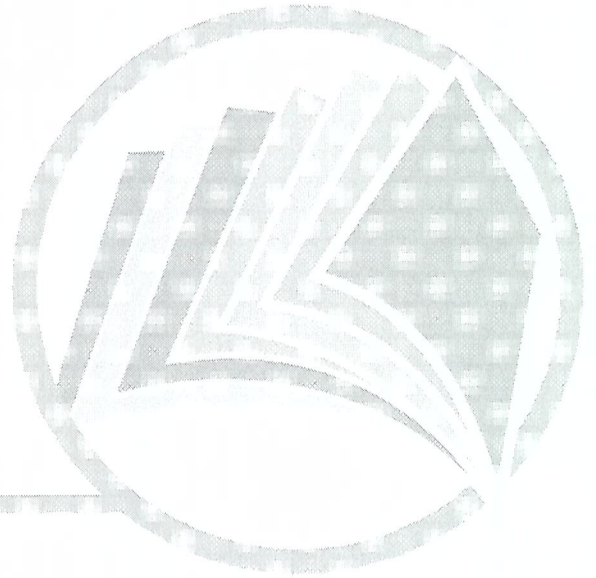


2019

C. María Guadalupe Moreno
2016 - 2020

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Ene/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-28-05-00-00-00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,453,933.80	1,019,538.64	1,434,395.16
1103-28-05-01-00-00	FOMENTO CTA. 23/6399184		SALDO INICIAL	0.00
P.Ch 78 14/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	1,427.50		1,427.50
P.Fo 19 14/Ene/19	CH.01 CORRESPONDIENTE A PAGO D		1,427.50	0.00
P.Dr 11 15/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.24		0.24
P.Fo 20 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		655,058.74	-655,058.50
P.Fo 21 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		190,139.71	-845,198.21
P.Fo 22 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,030.89	-850,229.10
P.Fo 23 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,018.13	-853,247.23
P.Fo 24 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,035.42	-857,282.65
P.Fo 143 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	667,143.18		-190,139.47
P.Fo 144 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	190,139.71		0.24
P.Fo 25 17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		21,520.00	-21,519.76
P.Fo 146 17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	21,520.00		0.24
P.Fo 26 21/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,000.00	-3,999.76
P.Fo 152 21/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	4,000.00		0.24
P.Fo 28 23/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		16,073.93	-16,073.69
P.Fo 153 23/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	16,073.93		0.24
P.Fo 27 29/Ene/19	CH-02 NOMINA DE SUELDOS DE LA		11,029.93	-11,029.69
P.Fo 29 29/Ene/19	CH. 03 CORRESPONDIENTE A PENSI		1,727.50	-12,757.19
P.Fo 30 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,700.00	-16,457.19
P.Fo 31 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		7,500.00	-23,957.19
P.Fo 32 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		9,974.88	-33,932.07
P.Fo 33 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		26,305.85	-60,237.92
P.Fo 34 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		10,837.88	-71,075.80
P.Fo 35 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		12,137.36	-83,213.16
P.Fo 36 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		8,583.25	-91,796.41
P.Fo 37 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		15,335.83	-107,132.24
P.Fo 127 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	83,175.05		-23,957.19
P.Fo 154 29/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRAS	11,200.00		-12,757.19
P.Dr 12 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	44.23		-12,712.96
P.Dr 13 31/Ene/19	REGISTRO DE LA COMISIONES BANC		2.40	-12,715.36
P.Dr 13 31/Ene/19	REGISTRO DE LA COMISIONES BANC		15.00	-12,730.36
P.Fo 38 31/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		4,035.42	-16,765.78
P.Fo 39 31/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		5,030.89	-21,796.67
P.Fo 40 31/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		3,018.13	-24,814.80
P.Fo 159 31/Ene/19	CH-04 CANCELADO		0.00	-24,814.80
P.Fo 159 31/Ene/19	CH-04 CANCELADO		0.00	-24,814.80
P.Fo 160 31/Ene/19	CH-05 CANCELADO		0.00	-24,814.80
P.Fo 160 31/Ene/19	CH-05 CANCELADO		0.00	-24,814.80
P.Ig 5 31/Ene/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	1,459,209.96		1,434,395.16
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	2,453,933.80	1,019,538.64	1,434,395.16
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		2,453,933.80	1,019,538.64	

Estado de Cuenta	
Cliente	61102769
Razón Social	MUNICIPIO DE ACTOPAN

Resumen de Cuenta	
Tipo de cuenta	Cheques
Sucursal	23
Período	Enero 2019
Cuenta	6399184
Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques	
Resumen al 31/01/2019	
Saldo anterior	\$ 0.00
Depósitos (11)	\$ 2,453,933.80
Retiros (22)	\$ 1,006,781.21
Saldo al 31/01/2019	\$ 1,447,152.59
Cheques girados	1
Cheques exentos	0
Saldo promedio	\$ 47,255.61
Días transcurridos	31
Tasa bruta	1.09%
Tasa neta	1.09%
Impuesto retenido	\$ 0.00
Intereses pagados	\$ 44.47
En el año	\$ 47,255.61
Período	\$ 44.47
En el año	0.00%

Fecha	Descripción	Saldo	Retiros	Depósitos
14/01/2019	TRASPASO REF 23639281 AUT. 99112 023639281 00499112	1,427.50	1,427.50	
15/01/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 962 0106936895 00496254	190,139.71	190,139.71	
15/01/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 213 0106936895 00521399	667,143.18	667,143.18	
15/01/2019	PAGO INTERBANCAARIO 56792886 1RA ENE AVU P TEF 6792886 00567929	190,139.71		668,570.68
15/01/2019	PAGO INTERBANCAARIO 56865791 1RA ENE GEN P TEF 6865791 00568659	655,058.74		13,511.94
15/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.64 % 0000000000 00747167	0.24		
16/01/2019	1RA QNA ENERO GENERAL P INT 0160119 00094297	5,030.89		8,481.29
16/01/2019	1RA QNA ENERO GENERAL P INT 0160119 00094299	3,018.13		5,463.16
16/01/2019	1RA QNA ENERO GENERAL P INT 0160119 00094300	4,035.42		1,427.74
17/01/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 872 0106936895 00387250	21,520.00		22,947.74
17/01/2019	PAGO INTERBANCAARIO 33937094 1RA ENE GEN P TEF 3937094 00339395	21,520.00	1,427.74	
18/01/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00669874	1,427.50		0.24
21/01/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 138 0106936895 00413872	4,000.00		4,000.24
21/01/2019	PAGO INTERBANCAARIO 7522696 1RA ENE GEN P TEF 7522696 00075326	4,000.00		0.24
23/01/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 761 0106936895 00276100	16,073.93		16,074.17
23/01/2019	PAGO INTERBANCAARIO 20725497 1RA ENE GEN P TEF 0725497 00207256	16,073.93		0.24
29/01/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 83406 0236399176 00283406	83,175.05		83,175.29
29/01/2019	F29078 MUNNC ACTOPAN P INT 0290119 00286256	10,837.88		72,337.41
29/01/2019	F29079 MUNNC ACTOPAN P INT 0290119 00286257	12,137.36		60,200.05
29/01/2019	F29081 MUNNC ACTOPAN P INT 0290119 00286258	8,583.25		51,616.80

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/01/2019	F29080 MUNC ACTOPAN P INT 0290119 00286260		15,335.83	36,280.97
29/01/2019	F29104 MUNC ACTOPAN P INT 0290119 00286261		9,974.88	26,306.09
29/01/2019	F29082 MUNC ACTOPAN P INT 0290119 00286262		26,305.85	0.24
29/01/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 866 0106936895 00386606	11,200.00		11,200.24
29/01/2019	1RA QNA ENERO 2019 P INT 0290119 00397168		7,500.00	3,700.24
29/01/2019	PAGO INTERBANCARIO 25868798 1RA ENE GEN P TEF 5868798 00258760		3,700.00	0.24
31/01/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3141982 00579901	1,459,209.96		1,459,210.20
31/01/2019	2DA QNA ENERO NOMINA GENERAL P INT 0310119 00491713		3,018.13	1,456,192.07
31/01/2019	2DA QNA ENERO NOMINA GENERAL P INT 0310119 00491714		5,030.89	1,451,161.18
31/01/2019	2DA QNA ENERO NOMINA GENERAL P INT 0310119 00491715		4,035.42	1,447,125.76
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % 0000000000 00756349	44.23		1,447,169.99
31/01/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00756349		15.00	1,447,154.99
31/01/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00756349		2.40	1,447,152.59

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