

## Actopan

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

Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399036**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-19-11-03**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$71,434.73
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		\$71,434.73

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

Actopan

Correspondiente al mes de

L.C. Gilberto Saucedo Roa

Tesorero Municipal  
2016 - 2020

Junta del ejercicio

C. Néstor Rodríguez

Presidente Municipal  
Constitucional  
2016 - 2020

2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

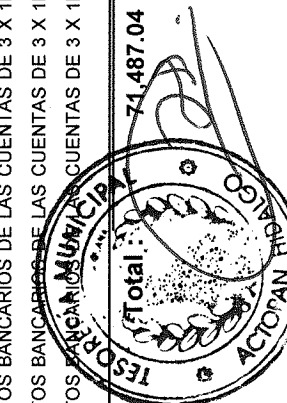
2016 - 2020

ASEH

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-01-02				6399036		\$71,487.04	\$45.69	\$98.00	\$71,434.73
1112-01-03-02-01-02-001				6399036 MUNICIPAL		\$71,388.30	\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002				6399036 BENEFICIARIOS		\$98.74	\$45.69	\$98.00	\$46.43
C02173	04/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	73471		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA		\$0.00	\$49.00	\$49.74
C02174	04/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	75962		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA		\$0.00	\$49.00	\$0.74
I00357	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$4.80	\$0.00	\$5.54
I00357	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$1.60	\$0.00	\$7.14
I00357	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$1.60	\$0.00	\$8.74
I00357	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$1.65	\$0.00	\$10.39
I00357	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 3X1 MIGRANTE		\$1.65	\$0.00	\$12.04
I00371	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$4.94	\$0.00	\$16.98
I00371	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.65	\$0.00	\$18.63
I00371	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.65	\$0.00	\$20.28
I00371	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.64	\$0.00	\$21.92
I00371	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.64	\$0.00	\$23.56
I00424	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$4.93	\$0.00	\$28.49
I00424	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.64	\$0.00	\$30.13
I00424	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.64	\$0.00	\$31.77
I00424	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.63	\$0.00	\$33.40
I00424	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.63	\$0.00	\$35.03
I00430	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$4.90	\$0.00	\$39.93
I00430	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.63	\$0.00	\$41.56
I00430	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.63	\$0.00	\$43.19
I00430	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$44.81
I00430	28/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA		\$1.62	\$0.00	\$46.43
<b>Total</b>						<b>71,487.04</b>	<b>45.69</b>	<b>98.00</b>	<b>71,434.73</b>





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:36:20 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	Junio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

## Resumen al 28/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,487.04		
Depósitos (20)	\$ 45.69	Saldo promedio	\$ 71,422.41
Retiros (2)	\$ 98.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/06/2019	\$ 71,434.73	Tasa bruta	0.82%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.82%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 45.69
			\$ 284.29

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00749504	4.80		71,491.84
04/06/2019	PAGO A TERCEROS 297700 PAGO TESOFE 0000297700 00297700		49.00	71,442.84
04/06/2019	PAGO A TERCEROS 304917 PAGO TESOFE 0000304917 00304917		49.00	71,393.84
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00750340	1.60		71,395.44
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00750493	1.60		71,397.04
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00750685	1.65		71,398.69
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00751107	1.65		71,400.34
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00751361	4.94		71,405.28
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00752111	1.65		71,406.93
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00752256	1.65		71,408.58
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00752403	1.64		71,410.22
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00752839	1.64		71,411.86
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00753062	4.93		71,416.79
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00753885	1.64		71,418.43
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00754031	1.64		71,420.07
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00754213	1.63		71,421.70
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00754362	1.63		71,423.33
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00754586	4.90		71,428.23
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00755172	1.63		71,429.86
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00755312	1.63		71,431.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00755460	1.62		71,433.11
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00756056	1.62		71,434.73

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

# Actopan

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

**Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399036**

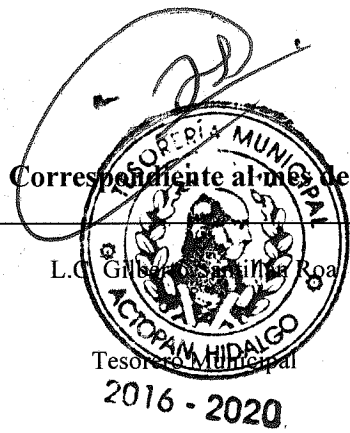
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-19-11-03**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2019		\$71,487.04
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$71,487.04</b>

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**



# ASEI



Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO







Lunes 3 de Junio del 2019, 12:57:25 PM 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	Mayo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,437.35		
Depósitos (22)	\$ 49.69	Saldo promedio	\$ 71,459.98
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	151
Saldo al 31/05/2019	\$ 71,487.04	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 49.69
			\$ 238.60

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00731531	3.25		71,440.60
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00731755	1.63		71,442.23
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00728918	4.88		71,447.11
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00729911	1.63		71,448.74
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00730265	1.63		71,450.37
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00730463	1.59		71,451.96
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00730628	1.59		71,453.55
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00730855	4.78		71,458.33
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00731821	1.59		71,459.92
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00732159	1.59		71,461.51
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00732356	1.60		71,463.11
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00732512	1.60		71,464.71
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00732714	4.79		71,469.50
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00733585	1.60		71,471.10
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00733865	1.60		71,472.70
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00734044	1.59		71,474.29
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00734232	1.59		71,475.88
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00734450	4.78		71,480.66
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00743769	1.59		71,482.25
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00752936	1.59		71,483.84

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00753109	1.60		71,485.44
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00753647	1.60		71,487.04

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

No. Cuenta	0112476053
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040419RENDIMIENTO TESOFE Ref. 005479652 002 00002291002363992819 085904020150309492 MUNICIPIO DE ACTOPAN			0.86		
04/ABR	04/ABR	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019AASV371049471492 CIE:0889466 Ref. UIA:1725900		1.00			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,227.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

## Actopan

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

**Programa 3x1 para Migrantes Ramo 20 Desarrollo Social** **2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399036**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-19-11-03**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019		\$71,437.35
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		\$71,437.35


**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

Actopan

Correspondiente al mes de



L.C. Gilberto Rosales Roa

Tesorero Municipal  
2016 - 2020

Abril del ejercicio



Profructo Osorio

Presidente Municipal  
2016 - 2020

2019



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Sindico Municipal  
2016 - 2020

# ASEI



Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-02-01-02							6399036	\$71,537.85		\$49.50	\$150.00	\$71,437.35
1112-01-03-02-01-02-001							6399036 MUNICIPAL	\$71,388.30		\$0.00	\$0.00	\$71,388.30
1112-01-03-02-01-02-002							6399036 BENEFICIARIOS	\$149.55		\$49.50	\$150.00	\$49.05
	C01320	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TESORERIA DE LA FEDE	258965		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOF			\$0.00	\$10.00	\$139.55
	C01321	04/04/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TESORERIA DE LA FEDE	258645		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RENDIMIENTOS A LA TESOFI			\$0.00	\$140.00	-\$0.45
	I00245	16/04/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 3 X 1MIGRA			\$27.88	\$0.00	\$27.43
	I00240	30/04/2019	JORGE ANTONIO REND				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DEL 3 X 1 MIGR			\$21.62	\$0.00	\$49.05

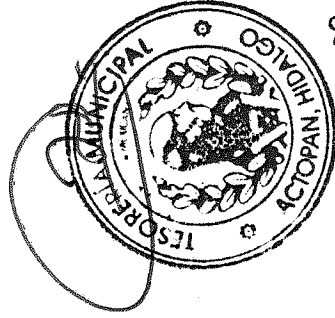
**Total : 71,537.85 49.50 150.00 71,437.35**



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:38:25 PM 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	Abril 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399036

## Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 71,537.85		
Depósitos (20)	\$ 49.50	Saldo promedio	\$ 71,435.74
Retiros (2)	\$ 150.00	Días transcurridos	32
Saldo al 30/04/2019	\$ 71,437.35	Tasa bruta	0.77%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.77%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 49.50
			\$ 188.91

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00725070	4.68		71,542.53
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00726629	1.56		71,544.09
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00726981	1.56		71,545.65
04/04/2019	PAGO A TERCEROS 394898 PAGO TESOFE 0000394898 00394898		10.00	71,535.65
04/04/2019	PAGO A TERCEROS 396025 PAGO TESOFE 0000396025 00396025		140.00	71,395.65
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00727187	1.55		71,397.20
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00727184	1.55		71,398.75
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00723435	4.64		71,403.39
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00724558	1.55		71,404.94
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00724867	1.55		71,406.49
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00725093	1.54		71,408.03
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00725298	1.54		71,409.57
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00725577	4.62		71,414.19
16/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00726603	1.54		71,415.73
17/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00726946	1.54		71,417.27
22/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00727171	7.75		71,425.02
23/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00728164	1.55		71,426.57
24/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00728487	1.55		71,428.12
25/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00728698	1.54		71,429.66
26/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00728946	1.54		71,431.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00729213	4.61		71,435.81
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00730191	1.54		71,437.35

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