

Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2019		\$12,681,243.16
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		\$12,681,243.16



Tesorero Municipal
2016 - 2020



Presidente Municipal
Constitucional
2016 - 2020



Síndico Municipal

2016 - 2020



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0112635259
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001126352594

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,779,150.13
Del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	359.31
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,567,512.92
Saldo de Operación Inicial	10,567,512.92
Depósitos / Abonos (+)	2 2,113,730.24
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	12,681,243.16
Saldo de Operación Final	12,681,243.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			293.54	10,567,806.46 10,567,806.46
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,113,436.70	12,681,243.16 12,681,243.16

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00326682					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,113,730.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2019 03:01 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-03-01-002								\$10,567,512.92	\$2,113,730.24	\$0.00	\$12,681,243.16
	100356	03/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FAISM DEL MES		112635259		\$293.54		\$0.00	\$10,567,806.46
	100425	28/06/2019		REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$2,113,436.70		\$0.00	\$12,681,243.16
Total :								10,567,512.92	2,113,730.24	0.00	12,681,243.16



Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$10,567,512.92			
Más:		\$0.00			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Menos:		\$0.00			
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Referencia</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto			
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$10,567,512.92			



Tesoro Municipal
2018 - 2020



Presidente Municipal
Constitucional
2018 - 2020



C. María Guadalupe Ortega Moreno

Síndico Municipal
2018 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/jun./2019 09:54 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-03-01-002								\$8,453,862.52	\$2,113,650.40	\$0.00	\$0.00	\$10,567,512.92
	100255	02/05/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMS CORRESPONDIENTE A		112635259		\$213.70		\$0.00	\$0.00	\$8,454,076.22
	100348	31/05/2019		REGISTRO DE APORTACIONES DE FAIMS CORRESPONDIENTE AL MES DE M				\$2,113,436.70		\$0.00	\$0.00	\$10,567,512.92
Total :								8,453,862.52	2,113,650.40	0.00	0.00	10,567,512.92



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 ACTOPAN CENTRO
 ACTOPAN
 HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112635259
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001126352594

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
 MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,522,251.59
del Periodo		31
Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Reses a Favor (+)		293.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,453,862.52
Saldo de Operación Inicial		8,453,862.52
Depósitos / Abonos (+)	2	2,113,650.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,567,512.92
Saldo de Operación Final		10,567,512.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			213.70	8,454,076.22	8,454,076.22
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO			2,113,436.70	10,567,512.92	10,567,512.92

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00326682				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,113,650.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019		\$8,453,862.52
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		\$8,453,862.52


 C. Roberto Sánchez Rúa
 Tesorero Municipal
 2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 C. Marcos Cruz Olguín
 Presidente Municipal
 Constitucional
 2016 - 2020


 C. María Guadalupe de la Cruz Moreno
 Síndico Municipal
 2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 14/jun./2019 09:53 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	
1112-02-03-01-002			\$6,340,349.50	\$2,113,513.02	\$0.00
100243	01/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019 MES DE ABRIL (REGI: 112635259)		\$76.32	\$0.00
100249	30/04/2019	REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$2,113,436.70		\$0.00
Total:			6,340,349.50	2,113,513.02	0.00
					8,453,862.52



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 ACTOPAN CENTRO
 ACTOPAN
 HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112635259
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001126352594

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
 PLAZA: PACHUCA
 TELEFONO: 7171289

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,410,873.71
Días del Periodo		30
Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		213.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,340,349.50
Saldo de Operación Inicial		6,340,349.50
Depósitos / Abonos (+)	2	2,113,513.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,453,862.52
Saldo de Operación Final		8,453,862.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			76.32	6,340,425.82	6,340,425.82
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,113,436.70	8,453,862.52	8,453,862.52

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00326682					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,113,513.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2