

# Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio

**2019**

**Fondo de Fomento Municipal**

**2017**

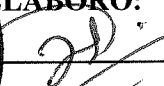
**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106748126**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-28-03-01**

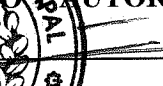
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$269.16
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en 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>\$269.16</b>



ELABORÓ:  
  
 Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal  
 2016 - 2020



REVISÓ:                      AUTORIZÓ:  
  
 Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal  
 2016 - 2020



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

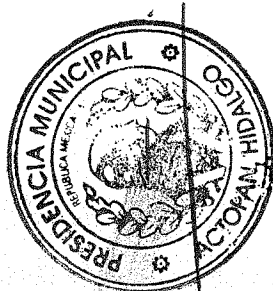
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2019 05:59 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-02-002								\$491,304.83	\$269.16	\$491,304.83	\$269.16
	C02492	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			70106748126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCA		\$0.00	\$1,304.83	\$490,000.00
	C02709	25/06/2019	BIOCALLI SA DE CV			TR-356458	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR FINIQUITO DEL CONTRATO PMA-INV-F		\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
	I00491	28/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO DEL FONDO I		\$269.16	\$0.00	\$269.16
<b>Total :</b>								<b>491,304.83</b>	<b>269.16</b>	<b>491,304.83</b>	<b>269.16</b>





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:24:05 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	Junio 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6748126

## Resumen al 30/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 491,304.83		
Depósitos (1)	\$ 269.16	Saldo promedio	\$ 392,739.40
Retiros (2)	\$ 491,304.83	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2019	\$ 269.16	Tasa bruta	0.82%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.82%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 269.16
			\$ 4,544.24

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/06/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 31844 0236399184 00331844		1,304.83	490,000.00
25/06/2019	A652 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00356458		490,000.00	0.00
28/06/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00023167	269.16		269.16

"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**

Fondo de Fomento Municipal **2017**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106748126**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-28-03-01**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$491,304.83
<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>\$491,304.83</b>



2016 Tesorería Municipal



2016 - 2020 Presidente Municipal



2016 Síndico Municipal

MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

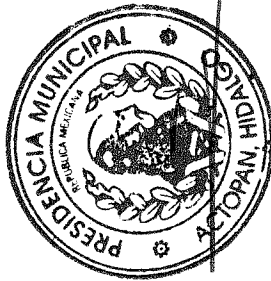
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/jul./2019 10:26 a. m.

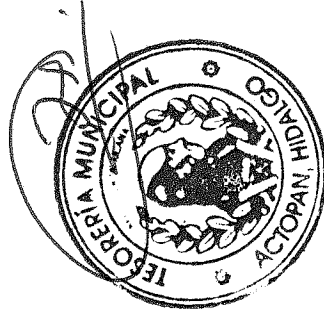
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-02-002		31/05/2019			70106748126	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DEL FONDO I	\$490,963.95	\$340.88	\$0.00	\$491,304.83
<b>Total :</b>							<b>490,963.95</b>	<b>340.88</b>	<b>0.00</b>	<b>491,304.83</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 3 de Junio del 2019, 12:10:18 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	7010	Cuenta	6748126

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 490,963.95		
Depósitos (1)	\$ 340.88	Saldo promedio	\$ 490,963.95
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 491,304.83	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 340.88
			\$ 4,275.08

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00023679	340.88		491,304.83

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

# Actopan

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

Fondo de Fomento Municipal **2017**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 70106748126

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-28-03-01

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$490,963.95
<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>\$490,963.95</b>

  
**ELABORÓ:**  
 L.C. Gilberto Santillán Roa  
 2016 - 2020  
 Tesorero Municipal

  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 LIC. Hector Cruz Olguín  
 2016 - 2020  
 Presidente Municipal

  
**REVISÓ:**  
 C. Maria Guadalupe Uribe Moreno  
 2016 - 2020  
 Síndico Municipal



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

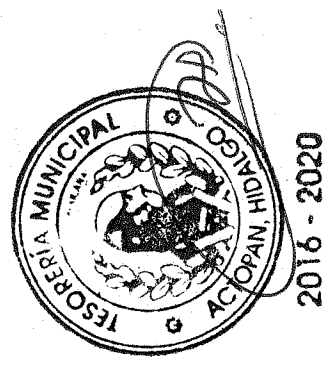
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2019 09:42 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque /Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
1112-01-02-02-002					\$493,990.13			\$490,963.95
C01493	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	12347	70106748126		\$318.73	\$3,344.91	\$490,645.22
I00348	30/04/2019					\$0.00	\$0.00	\$490,645.22
						\$318.73		\$490,963.95
<b>Total:</b>					<b>493,990.13</b>	<b>318.73</b>	<b>3,344.91</b>	<b>490,963.95</b>







Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:29:06 PM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	61102769
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Abril 2019
<b>Sucursal</b>	7010	<b>Cuenta</b>	6748126

## Resumen al 30/04/2019

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 493,990.13		
<b>Depósitos (1)</b>	\$ 318.73	<b>Saldo promedio</b>	\$ 490,979.71
<b>Retiros (1)</b>	\$ 3,344.91	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/04/2019</b>	\$ 490,963.95	<b>Tasa bruta</b>	0.77%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.77%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 318.73
			\$ 3,934.20

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
04/04/2019	TRASPASO REF. 70106936895 AUT. 638 0106936895 00363862		3,344.91	490,645.22
30/04/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00025239	318.73		490,963.95

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