

# Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** 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 01-02-02-004**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$1,763,434.78
<b>Más:</b>		<b>\$4,800.01</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$4,800.01
Fecha                  Núm. Cheque                  Beneficiario		
20/06/2019                  42                  JUANA HERNANDEZ GOMEZ	\$4,800.01	
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		\$1,768,234.79



**ELABORÓ:**

C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

C. Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal  
Constitucional

**REVISÓ:**

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-02-004								\$2,944,467.52	\$1,561,803.26	\$2,742,836.00	\$1,763,434.78
	C01701	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	PETREOS SOL SA DE CV	30619		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 795 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE FA	\$0.00	\$0.00	\$1,183.20	\$2,943,284.32
	C01702	03/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	616086		TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19 A F	\$0.00	\$0.00	\$1,842,544.90	\$1,100,739.42
	C01703	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	PETREOS SOL SA DE CV	30619		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 796 (PAGO DE COMBUSTIBLE REGL	\$0.00	\$0.00	\$2,068.35	\$1,098,671.07
	C01704	03/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	616088		TRASPASO DE FFM 19 A REPO 19 PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19 A REPO	\$0.00	\$0.00	\$1,427.50	\$1,097,243.57
	C01705	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	PETREOS SOL SA DE CV	528709		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 797 (PAGO DE COMBUSTIBLE FORD	\$0.00	\$0.00	\$11,191.10	\$1,086,052.47
	C01710	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	PETREOS SOL SA DE CV	323282		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 799 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$0.00	\$45,034.70	\$1,041,017.77
	C01730	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	PETREOS SOL SA DE CV	343285		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 819 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL	\$0.00	\$0.00	\$20,523.45	\$1,020,494.32
	C01731	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	PETREOS SOL SA DE CV	343284		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 820 (PAGO COMBUSTIBLE PARA EL I	\$0.00	\$0.00	\$7,419.05	\$1,013,075.27
	I00487	05/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS POR PARTE DE LA SECRETARIA	\$5,231.84	\$0.00	\$0.00	\$1,018,307.11
	C02276	07/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV	PETREOS SOL SA DE CV	261008		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1122 (COMPROMETIDO COMBUSTIBL	\$0.00	\$0.00	\$20,301.04	\$998,006.07
	C02277	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	GAS DE HIDALGO SA DE	200629		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1123 (PAGO COMBUSTIBLE FORC	\$0.00	\$0.00	\$883.50	\$997,122.57
	C02278	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	GAS DE HIDALGO SA DE	200630		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1124 (PAGO CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$622.20	\$996,500.37
	C02279	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	GAS DE HIDALGO SA DE	156917		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1125 (PAGO CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$883.50	\$995,616.87
	C02280	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	GAS DE HIDALGO SA DE	200626		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1126 (PAGO CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$994,686.87
	C02281	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	GAS DE HIDALGO SA DE	200627		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1127 (PAGO CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$993,756.87
	C02282	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	GAS DE HIDALGO SA DE	200628		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1128 (PAGO CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$992,826.87
	C02283	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	GAS DE HIDALGO SA DE	200625		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1129 (PAGO CARGA DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$823.50	\$992,003.37
	I00427	07/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$992,105.37
	I00427	07/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D	\$31.72	\$0.00	\$0.00	\$992,137.09
	I00427	07/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D	\$31.88	\$0.00	\$0.00	\$992,168.97
	I00427	07/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D	\$32.87	\$0.00	\$0.00	\$992,201.84
	I00427	07/06/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D	\$22.88	\$0.00	\$0.00	\$992,224.72
	C02284	11/06/2019			342851		GP Folio: 527 (PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO AL TRABAJADOR JUAN CA	\$0.00	\$0.00	\$410.00	\$991,814.72
	C02558	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-165733		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$117,827.99	\$873,986.73
	C02560	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-136158		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA 6895 POR PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$871,842.73
	C02285	12/06/2019			41		GP Folio: 528 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS AL TRABAJADOR. GI	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$869,176.73
	C02432	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-421053		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO	\$1,733.00	\$0.00	\$0.00	\$870,909.73
	C02435	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-421054		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO :	\$17,867.03	\$0.00	\$0.00	\$888,776.76
	C02437	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR421055		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO :	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$894,776.76
	C02561	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-421056		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9285 POR P/	\$0.00	\$0.00	\$5,405.00	\$889,371.76
	C02562	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-421057		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9285 POR P/	\$0.00	\$0.00	\$49,684.35	\$839,687.41

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00072	13/06/2019			REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR I				\$15.00	\$0.00	\$839,702.41	
D00072	13/06/2019			REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR I				\$2.40	\$0.00	\$839,704.81	
I00428	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D				\$68.63	\$0.00	\$839,773.44	
I00428	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D				\$20.10	\$0.00	\$839,793.54	
I00428	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D				\$20.10	\$0.00	\$839,813.64	
I00428	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D				\$19.38	\$0.00	\$839,833.02	
I00428	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D				\$19.38	\$0.00	\$839,852.40	
C02287	17/06/2019		GAS DE HIDALGO SA DE	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1131 (PAGO COMPRA DE COMBU	684597			\$0.00	\$1,555.49	\$838,296.91	
C02291	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1135 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307212			\$0.00	\$25,115.47	\$813,181.44	
C02293	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1137 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307192			\$0.00	\$13,111.84	\$800,069.60	
C02294	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1138 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307194			\$0.00	\$19,711.72	\$780,357.88	
C02297	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1141 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307196			\$0.00	\$15,750.76	\$764,607.12	
C02299	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1143 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307195			\$0.00	\$10,179.00	\$754,428.12	
C02302	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1146 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307202			\$0.00	\$7,383.90	\$747,044.22	
C02304	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1147 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307199			\$0.00	\$7,374.45	\$739,669.77	
C02337	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1178 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307211			\$0.00	\$14,265.00	\$725,404.77	
C02339	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1180 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307213			\$0.00	\$22,176.45	\$703,228.32	
C02340	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1181 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	307214			\$0.00	\$22,103.97	\$681,124.35	
C02341	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1182 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE	307215			\$0.00	\$26,780.72	\$654,343.63	
C02343	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1184 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE	307217			\$0.00	\$21,746.13	\$632,597.50	
C02345	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1186 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE	307223			\$0.00	\$22,351.18	\$610,246.32	
C02347	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1188 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE	307224			\$0.00	\$22,389.95	\$587,856.37	
C02349	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1190 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE	307225			\$0.00	\$32,957.82	\$554,898.55	
C02351	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1192 (PAGO ADEUDO COMBUSTIBLE	307225			\$0.00	\$7,117.00	\$547,781.55	
C02354	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1195 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	313259			\$0.00	\$8,571.61	\$539,209.94	
C02355	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1196 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	313253			\$0.00	\$10,155.45	\$529,054.49	
C02356	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1197 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	313254			\$0.00	\$20,749.34	\$508,305.15	
C02357	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1198 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	313255			\$0.00	\$41,477.52	\$466,827.63	
C02358	18/06/2019		PETREOS SOL SA DE C'	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1199 (PAGO ADEUDO DE COMBUSTI	313256			\$0.00	\$24,790.58	\$442,037.05	
C02491	18/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCA	TR-331840			\$2,874.56	\$0.00	\$444,911.61	
C02492	18/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCA	TR-331844			\$1,304.83	\$0.00	\$446,216.44	
C02359	20/06/2019		GAS DE HIDALGO SA DE	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1200 (PAGO COMBUSTIBLE PARA	403756			\$0.00	\$915.00	\$445,301.44	
C02582	20/06/2019		JUANA HERNANDEZ GO	GP Folio: 592 (PAGO POR ELECTROMIGRAFIA Y MEDICINA FISICA PARA LA C.	42			\$0.00	\$4,800.01	\$440,501.43	
I00429	21/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D				\$58.03	\$0.00	\$440,559.46	



Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-004 a la 1112-01-02-02-004)

Utr. supervisor  
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100429	21/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$10.33	\$0.00	\$440,569.79
100429	21/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$10.26	\$0.00	\$440,580.05
100429	21/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$10.19	\$0.00	\$440,590.24
100429	21/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$10.19	\$0.00	\$440,600.43
C02627	24/06/2019		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1334 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	PETREOS SOL SA DE CV	543428			\$0.00	\$170,140.75	\$270,459.68
C02654	25/06/2019		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1339 (PAGO DE LA FACTURA AFE	GAS DE HIDALGO SA DE	135787			\$0.00	\$855.00	\$269,604.68
C02656	25/06/2019		GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1340 (PAGO DE FACTURAS VARI	GAS DE HIDALGO SA DE	135788			\$0.00	\$2,496.76	\$267,107.92
C02657	27/06/2019		GP LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE CV, Folio P:	LA CASA AGRICOLA DEI	407207			\$0.00	\$2,383.80	\$264,724.12
C02658	28/06/2019		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1342 (PAGO DE LA F/	VICTORIA JUANA HERN	598899			\$0.00	\$19,807.00	\$244,917.12
C02659	28/06/2019		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1343 (PAGO POR COMPI	CRESCENCIO GARCIA M	598896			\$0.00	\$1,460.00	\$243,457.12
C02661	28/06/2019		GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1344 (PAGO DE COMPRA DE N	MAURICIO VIZZUETT AL	598894			\$0.00	\$6,329.00	\$237,128.12
100489	28/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$18.90	\$0.00	\$237,147.02
100489	28/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$6.22	\$0.00	\$237,153.24
100489	28/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$6.22	\$0.00	\$237,159.46
100489	28/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$6.12	\$0.00	\$237,165.58
100489	28/06/2019		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2019 D					\$56.25	\$0.00	\$237,221.83
100490	28/06/2019		REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE FC					\$1,526,212.95	\$0.00	\$1,763,434.78

Total: 2,944,467.52 1,561,803.26 2,742,836.00 1,763,434.78



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:25:53 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	Período	Junio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399184

## Resumen al 28/06/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 2,944,467.52	Saldo promedio	\$ 910,104.05
Depósitos (29)	\$ 1,561,803.26	Días transcurridos	28
Retiros (52)	\$ 2,738,035.99	Tasa bruta	0.79%
Saldo al 28/06/2019	\$ 1,768,234.79	Tasa neta	0.79%
Cheques girados	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	1	Intereses pagados	\$ 561.65
			\$ 2,851.61

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	F2313 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528709		11,191.10 ✓	2,933,276.42
03/06/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 16086 0236399176 00616086		1,842,544.90 ✓	1,090,731.52
03/06/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 16088 0236399281 00616088		1,427.50 ✓	1,089,304.02
03/06/2019	F2320 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00651004		2,068.35 ✓	1,087,235.67
03/06/2019	F2308 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00653180		1,183.20 ✓	1,086,052.47
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00782812	102.00 ✓		1,086,154.47
04/06/2019	F2314 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00343282		45,034.70 ✓	1,041,119.77
04/06/2019	F2306 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00343284		7,419.05 ✓	1,033,700.72
04/06/2019	F2325 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00343285		20,523.45 ✓	1,013,177.27
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00783645	31.72 ✓		1,013,208.99
05/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 0540246 00157960	5,231.84 ✓		1,018,440.83
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00783797	31.88 ✓		1,018,472.71
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00783989	32.87 ✓		1,018,505.58
07/06/2019	AFB20458 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00156917		883.50 ✓	1,017,622.08
07/06/2019	AFB20511 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00200625		823.50 ✓	1,016,798.58
07/06/2019	AFB20503 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00200626		930.00 ✓	1,015,868.58
07/06/2019	AFA57464 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00200627		930.00 ✓	1,014,938.58
07/06/2019	AFA57335 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00200628		930.00 ✓	1,014,008.58
07/06/2019	AFB20487 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00200629		883.50 ✓	1,013,125.08
07/06/2019	AFB20515 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00200630		622.20 ✓	1,012,502.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/06/2019	2318 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00261008		20,301.04	992,201.84
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784410	22.88		992,224.72
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784662	68.63		992,293.35
11/06/2019	TRASPASO REF. 70106936895 AUT. 361 0106936895 00136158		2,144.00	990,149.35
11/06/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 65733 0236399265 00165733		117,827.99	872,321.36
11/06/2019	110619 P TER 0000342851 00342851		410.00	871,911.36
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785413	20.10		871,931.46
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785559	20.10		871,951.56
13/06/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 21053 0236399176 00421053	1,733.00		873,684.56
13/06/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 21054 0236399176 00421054	17,867.03		891,551.59
13/06/2019	TRASPASO REF 236399176 AUT. 21055 0236399176 00421055	6,000.00		897,551.59
13/06/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 21056 0236399265 00421056		5,405.00	892,146.59
13/06/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 21057 0236399265 00421057		49,684.35	842,462.24
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00785706	19.38		842,481.62
14/06/2019	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO BO 0000000000 00172503	15.00		842,496.62
14/06/2019	DEP EN EFECTIVO 15.00 0000000000 00172503	0.00		842,496.62
14/06/2019	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO IV 0000000000 00172508	2.40		842,499.02
14/06/2019	DEP EN EFECTIVO 2.40 0000000000 00172508	0.00		842,499.02
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786139	19.38		842,518.40
17/06/2019	20524, 57787 MUNC ACTOPAN P INT 0170619 00684597		1,555.49	840,962.91
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786362	58.03		841,020.94
18/06/2019	F30726 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307192		13,111.84	827,909.10
18/06/2019	F31096 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307194		19,711.72	808,197.38
18/06/2019	F30733 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307195		10,179.00	798,018.38
18/06/2019	F30736 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307196		15,750.76	782,267.62
18/06/2019	F30727 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307199		7,374.45	774,893.17
18/06/2019	F31091 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307202		7,383.90	767,509.27
18/06/2019	F31090 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307211		14,265.00	753,244.27
18/06/2019	F30725 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307212		25,115.47	728,128.80
18/06/2019	F31082 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307213		22,176.45	705,952.35
18/06/2019	F31081 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307214		22,103.97	683,848.38
18/06/2019	F30724 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307215		26,780.72	657,067.66
18/06/2019	F31080 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307217		21,746.13	635,321.53
18/06/2019	F30723 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307223		22,351.18	612,970.35
18/06/2019	F31083 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307224		22,389.95	590,580.40
18/06/2019	F30407 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00307225		32,957.82	557,622.58
18/06/2019	F31093 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00313253		10,155.45	547,467.13
18/06/2019	F31094 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00313254		20,749.34	526,717.79
18/06/2019	F30739 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00313255		41,477.52	485,240.27
18/06/2019	F30731 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00313256		24,790.58	460,449.69
18/06/2019	F31092 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00313257		7,117.00	453,332.69
18/06/2019	F31095 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00313259		8,571.61	444,761.08
18/06/2019	TRASPASO REF 70106936895 AUT. 318 0106936895 00331840	2,874.56		447,635.64
18/06/2019	TRASPASO REF 70106748126 AUT. 318 0106748126 00331844	1,304.83		448,940.47
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787184	10.33		448,950.80
19/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00747850		2,666.00	446,284.80
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787330	10.26		446,295.06
20/06/2019	AFB20527 MUNC ACTOPAN P INT 0200519 00403756		915.00	445,380.06
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787511	10.19		445,390.25
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787660	10.19		445,400.44
24/06/2019	F19 83 87 80 81 82 07 MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00543428		170,140.75	275,259.69
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787881	18.90		275,278.59
25/06/2019	AFB20568 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135787		855.00	274,423.59
25/06/2019	20544 57881 20560 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135788		2,496.76	271,926.83



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788466	6.22		271,933.05
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788605	6.22		271,939.27
27/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0270619 00407207		2,383.80	269,555.47
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00788753	6.12		269,561.59
28/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2894762 00514375	1,526,212.95		1,795,774.54
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00598894		6,329.00	1,789,445.54
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00598896		1,460.00	1,787,985.54
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00598899		19,807.00	1,768,178.54
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00789349	56.25		1,768,234.79

"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 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399184**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-02-004**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$2,944,467.52
<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>\$2,944,467.52</b>

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

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 Lic. Héctor Cruz Olgún  
 2016 - 2020  
 Presidente Municipal

**REVISÓ:**  
  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno  
 2016 - 2020  
 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: 1112-01-02-02-004 a la 1112-01-02-02-004)

Usr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2019 | 11:32 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
<b>1112-01-02-02-004</b>											
C01664	01/05/2019	CANCELADO		CH-24	6399184			\$1,493,464.50	\$1,632,987.92	\$181,984.90	\$2,944,467.32
C02098	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	2187	TR-419892	CH-24	CH-24 CANCELACION DE CHEQUE POLIZA FO 218 DEL MES DE MARZO (CH-			\$3,507.96	\$0.00	\$1,496,972.46
C02091	03/05/2019	MEDICA IDEAS, S.A. DE I		TR-488951	GP Folio: 486	(PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. JOSE ALFREDC			\$0.00	\$21,382.58	\$1,475,589.88
C02099	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	30729	TR:349310	GP Directo 1216	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1013 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$7,101.52	\$1,468,488.36
C02105	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	2191	TR:307263	GP Directo 1222	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1019 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$3,890.31	\$1,412,708.27
C02108	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	31038	TR:307265	GP Directo 1225	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1022 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$3,832.30	\$1,408,875.97
C02111	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	31039	TR:307266	GP Directo 1226	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1023 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$5,405.00	\$1,403,470.97
C02114	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	31041	TR:307267	GP Directo 1227	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1024 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$8,954.60	\$1,394,516.37
C02116	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	31037	TR:307268	GP Directo 1229	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1026 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$986.00	\$1,393,530.37
C02117	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	31036	TR:307274	GP Directo 1230	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1027 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$4,331.20	\$1,389,199.17
C02118	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	30880	TR:307275	GP Directo 1231	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1028 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$12,403.32	\$1,376,795.85
C02120	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	30886	TR:307276	GP Directo 1232	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1029 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$1,485.99	\$1,375,309.86
C02122	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	30879	TR:307278	GP Directo 1233	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1030 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$8,940.65	\$1,366,369.21
C02125	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	30878	TR:307280	GP Directo 1234	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1031 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$13,788.16	\$1,352,581.05
C02156	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C	30877	TR:307261	GP Directo 1258	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1048 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$7,560.15	\$1,345,020.90
C02126	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFB20405	TR:416932	GP Directo 1235	GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1032 (TRANSFERENCIA EL			\$0.00	\$475.00	\$1,344,545.90
C02128	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFB20393	TR:416891	GP Directo 1236	GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1033 (TRANSFERENCIA EL			\$0.00	\$950.01	\$1,343,595.89
C02130	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFB20394	TR:416892	GP Directo 1238	GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1035 (TRANSFERENCIA EL			\$0.00	\$855.00	\$1,342,740.89
C02131	14/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	AFB20419	TR:416894	GP Directo 1239	GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1036 (TRANSFERENCIA EL			\$0.00	\$475.00	\$1,342,265.89
C02150	17/05/2019	ANAHI VIGUERAS MEND		38	GP Folio: 500	(PAGO APOYO DE GASTOS MEDICOS (RASONANCIA MAGNETIC,			\$0.00	\$1,775.80	\$1,340,490.09
C02151	21/05/2019	ALICIA SEGOVIA SANCH		39	GP Folio: 501	(PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C.ALICIA SEGO			\$0.00	\$840.00	\$1,339,650.09
C02152	22/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	VARIAS	TR:220571	GP Directo 1250	GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1046 (GTRANSFERENCIA I			\$0.00	\$0.00	\$1,336,486.58
C02153	24/05/2019	BLANCA ESTELA DANIEI		40	GP Folio: 502	(PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. MIGUEL ANGEL			\$0.00	\$3,163.51	\$1,334,546.58
C02154	24/05/2019	BLACA DEL ROCIO AVLI		TR:247515	GP Folio: 503	(PAGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. BLANCA DE			\$0.00	\$1,940.00	\$1,334,546.58
C02155	30/05/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	VARIAS	526599	GP Directo 1257	GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 1047 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$10,000.00	\$1,324,546.58
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS	BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D			\$0.00	\$9,559.02	\$1,314,987.56
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS	BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D			\$94.11	\$0.00	\$1,315,081.67
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS	BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D			\$46.83	\$0.00	\$1,315,128.50
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS	BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D			\$140.50	\$0.00	\$1,315,269.00
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS	BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D			\$46.84	\$0.00	\$1,315,315.84
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS	BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D			\$46.84	\$0.00	\$1,315,362.68
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS	BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D			\$45.81	\$0.00	\$1,315,408.49



Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.96	\$0.00	\$1,315,450.45
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$125.89	\$0.00	\$1,315,576.34
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.88	\$0.00	\$1,315,618.22
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.88	\$0.00	\$1,315,660.10
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$42.04	\$0.00	\$1,315,702.14
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$42.04	\$0.00	\$1,315,744.18
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$126.13	\$0.00	\$1,315,870.31
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$42.05	\$0.00	\$1,315,912.36
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.95	\$0.00	\$1,315,954.31
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.79	\$0.00	\$1,315,996.10
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.45	\$0.00	\$1,316,037.55
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$124.37	\$0.00	\$1,316,161.92
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.40	\$0.00	\$1,316,203.32
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.40	\$0.00	\$1,316,244.72
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$41.21	\$0.00	\$1,316,285.93
I00354	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D		\$92.18	\$0.00	\$1,316,378.11
I00355	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE FC		\$1,628,089.41	\$0.00	\$2,944,467.52

Total : 1,493,464.50 1,632,987.92 181,984.90 2,944,467.52



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Lunes 3 de Junio del 2019, 12:01:16 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	6399184

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,496,972.46	Saldo promedio	\$ 1,428,422.23
Depósitos (23)	\$ 1,629,479.96	Días transcurridos	31
Retiros (24)	\$ 181,984.90	Tasa bruta	1.13%
Saldo al 31/05/2019	\$ 2,944,467.52	Tasa neta	1.13%
Cheques girados	3	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	3	Intereses pagados	\$ 1,390.55
			\$ 2,289.96

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	F 2187 MUNC ACTOPAN P INT 0020519 00419892		21,382.58	1,475,589.88
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765161	94.11		1,475,683.99
03/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000030519 00488951		7,101.52	1,468,582.47
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765385	46.83		1,468,629.30
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00762578	140.50		1,468,769.80
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763568	46.84		1,468,816.64
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763920	46.84		1,468,863.48
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764117	45.81		1,468,909.29
10/05/2019	F30877 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307261		7,560.15	1,461,349.14
10/05/2019	F2191 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307263		3,890.31	1,457,458.83
10/05/2019	F31038 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307265		3,832.30	1,453,626.53
10/05/2019	F31039 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307266		5,405.00	1,448,221.53
10/05/2019	F31041 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307267		8,954.60	1,439,266.93
10/05/2019	F31037 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307268		986.00	1,438,280.93
10/05/2019	F31036 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307274		4,331.20	1,433,949.73
10/05/2019	F30880 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307275		12,403.32	1,421,546.41
10/05/2019	F30886 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307276		1,485.99	1,420,060.42
10/05/2019	F30879 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307278		8,940.65	1,411,119.77
10/05/2019	F30878 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00307280		13,788.16	1,397,331.61
10/05/2019	F30729 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00349310		51,889.78	1,345,441.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764281	41.96		1,345,483.79
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764508	125.89		1,345,609.68
14/05/2019	AFB20393 MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00416891		950.01	1,344,659.67
14/05/2019	AFB20394 MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00416892		855.00	1,343,804.67
14/05/2019	AFB20419 MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00416894		475.00	1,343,329.67
14/05/2019	AFB20405 MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00416932		475.00	1,342,854.67
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765473	41.88		1,342,896.55
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765812	41.88		1,342,938.43
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766012	42.04		1,342,980.47
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766168	42.04		1,343,022.51
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766367	126.13		1,343,148.64
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767237	42.05		1,343,190.69
22/05/2019	20430 20444 20429 20428 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220571		3,163.51	1,340,027.18
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767517	41.95		1,340,069.13
23/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 38 0000000038 00733864		1,775.80	1,338,293.33
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767695	41.79		1,338,335.12
24/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 39 0000000039 00734765		840.00	1,337,495.12
24/05/2019	AYUDA ASISTENCIAL MUNC ACTOPAN P TER 0000247515 00247515		10,000.00	1,327,495.12
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767881	41.45		1,327,536.57
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00768097	124.37		1,327,660.94
28/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00736414		1,940.00	1,325,720.94
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00777416	41.40		1,325,762.34
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00786583	41.40		1,325,803.74
30/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00526599		9,559.02	1,316,244.72
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00786756	41.21		1,316,285.93
31/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3164162 00241779	1,628,089.41		2,944,375.34
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00787296	92.18		2,944,467.52

"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 Ramo 28 Participaciones a Entidades  
Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 6399184**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-02-004**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019		\$1,493,464.50						
<b>Más:</b>		<b>\$3,507.96</b>						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$3,507.96						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>26/03/2019</td> <td>24</td> <td>ANAYARET PEREZ PAREDES</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	26/03/2019	24	ANAYARET PEREZ PAREDES	\$3,507.96	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
26/03/2019	24	ANAYARET PEREZ PAREDES						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 60%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 60%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,496,972.46</b>						

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**



Actopan

Correspondiente al mes de

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

2016 - 2020



Abril del ejercicio

C. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal  
Constitucional

2016 - 2020



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Sindico Municipal

2016 - 2020



ASEI

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo



CONGRESO DEL ESTADO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-004 a la 1112-01-02-02-004)**

Fecha y hora de Impresión  
14/jun./2019  
09:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-02-02-004</b>											
C01311	03/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE				6399184	CH-29	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA BPGASE518 (CH-29 PAGO DE COMI	\$1,538,421.48	\$1,550,738.75	\$1,493,464.50
C01613	03/04/2019	CANCELADO					CH-28	CH-28 CANCELADO (CH-28 CANCELADO)	\$0.00	\$1,000.33	\$1,504,781.44
C01613	03/04/2019	CANCELADO					CH-28	CH-28 CANCELADO (CH-28 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,504,781.44
C01310	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					TR-350365	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS P	\$0.00	\$424,819.55	\$1,079,961.89
C01339	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE					30	GP Folio: 273 (APOYO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CON MEDICAMENTC	\$0.00	\$1,874.00	\$1,078,087.89
C01341	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE					TR-236725	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPEUSTOS P	\$0.00	\$106,693.98	\$971,393.91
C01343	12/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN					TR-194753	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA FFM 2018 POR PF	\$0.00	\$910,076.82	\$61,317.09
C01354	16/04/2019	LUIS MOCTEZUMA MENI					TR-385135	GP Folio: 274 (PAGO DE FACTURA 148 APOYO DE GASTOS MEDICOS DEL C. I	\$0.00	\$700.00	\$60,617.09
C01358	16/04/2019	PETREOS SOL SA DE C					TR-304465	TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$28,598.35	\$32,018.74
C01364	16/04/2019	PETREOS SOL SA DE C					TR-304458	TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$32,161.70	-\$142.96
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$140.89	\$0.00	-\$2.07
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$46.42	\$0.00	\$44.35
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$46.42	\$0.00	\$90.77
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$33.24	\$0.00	\$124.01
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$33.24	\$0.00	\$157.25
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$99.73	\$0.00	\$256.98
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$33.14	\$0.00	\$290.12
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$32.96	\$0.00	\$323.08
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$21.12	\$0.00	\$344.20
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$1.51	\$0.00	\$345.71
I00253	16/04/2019							REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA CUENTA DE FONDO DE FO	\$4.52	\$0.00	\$350.23
C01614	16/04/2019	CANCELADO					CH-31	CH-31 CANCELADO (CH-31 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01614	16/04/2019	CANCELADO					CH-31	CH-31 CANCELADO (CH-31 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01615	16/04/2019	CANCELADO					CH-32	CH-32 CANCELADO (CH-32 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01615	16/04/2019	CANCELADO					CH-32	CH-32 CANCELADO (CH-32 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01616	16/04/2019	CANCELADO					CH-33	CH-33 CANCELADO (CH-33 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01616	16/04/2019	CANCELADO					CH-33	CH-33 CANCELADO (CH-33 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01617	16/04/2019	CANCELADO					CH-34	CH-34 CANCELADO (CH-34 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01617	16/04/2019	CANCELADO					CH-34	S/C (CH-34 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01618	16/04/2019	CANCELADO					CH-35	CH-35 CANCELADO (CH-35 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23
C01618	16/04/2019	CANCELADO					CH-35	CH-35 CANCELADO (CH-35 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$350.23

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-004 a la 1112-01-02-02-004)

Fecha y hora de Impresión: 14/jun./2019 09:58 a. m.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
C01619	16/04/2019	CANCELADO				CH-36	CH-36 CANCELADO (CH-36 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$350.23	
C01619	16/04/2019	CANCELADO				CH-36	CH-36 CANCELADO (CH-36 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$350.23	
C01620	16/04/2019	CANCELADO				CH-37	CH-37 CANCELADO (CH-37 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$350.23	
C01620	16/04/2019	CANCELADO				CH-37	CH-37 CANCELADO (CH-37 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$350.23	
C01621	26/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE VARIAS			TR-282543		GP Directo 832 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 776 (TRANSFERENCIA ELEI	\$0.00	\$3,572.02		-\$3,221.79	
C01622	30/04/2019	GAS DE HIDALGO SA DE AFB20359			TR-364309		GP Directo 833 GAS DE HIDALGO SA DE CV, Pago: 777 (TRANSFERENCIA ELEI	\$0.00	\$475.00		-\$3,696.79	
C01623	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE C/ 2184			TR-591940		GP Directo 834 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 778 (TRANSFERENCIA ELECTIF	\$0.00	\$40,767.00		-\$44,463.79	
100345	30/04/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D	\$45.12	\$0.00		-\$44,418.67	
100346	30/04/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO MES D	\$1,537,883.17	\$0.00		\$1,493,464.50	
<b>Total :</b>								<b>1,505,781.77</b>	<b>1,538,421.48</b>	<b>1,550,738.75</b>	<b>1,493,464.50</b>	



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:23:17 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	6399184

## Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,540,097.72	Saldo promedio	\$ 566,251.98
Depósitos (13)	\$ 1,538,421.48	Días transcurridos	32
Retiros (16)	\$ 1,581,546.74	Tasa bruta	1.06%
Saldo al 30/04/2019	\$ 1,496,972.46	Tasa neta	1.06%
Cheques girados	7	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	7	Intereses pagados	\$ 538.31
			\$ 899.41

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00707472		1,733.00	1,538,364.72
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00759011	140.89		1,538,505.61
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00708238		17,867.03	1,520,638.58
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760572	46.42		1,520,685.00
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760924	46.42		1,520,731.42
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 50365 0236399273 00350365		424,819.55	1,095,911.87
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761129	33.24		1,095,945.11
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761130	33.24		1,095,978.35
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00757463	99.73		1,096,078.08
09/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00646933		3,507.96	1,092,570.12
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758586	33.14		1,092,603.26
10/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 26 0000000026 00712450		6,000.00	1,086,603.26
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758894	32.96		1,086,636.22
11/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 36725 0236399273 00236725		106,693.98	979,942.24
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759116	21.12		979,963.36
12/04/2019	TRASPASO REF. 70106936895 AUT. 847 0106936895 00184756		910,076.82	69,886.54
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759320	1.51		69,888.05
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00759593	4.52		69,892.57
16/04/2019	F30406 MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00304458		32,161.70	37,730.87
16/04/2019	F30404 MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00304465		28,598.35	9,132.52

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/04/2019	F148 MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00385135		700.00	8,432.52
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 30 0000000030 00716387		1,874.00	6,558.52
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00716456		1,700.00	4,858.52
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 29 0000000029 00716421		1,000.33	3,858.19
26/04/2019	VARIAS FAC MUNC ACTOPAN P INT 0260419 00282543		3,572.02	286.17
30/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3037237 00184462	1,537,883.17		1,538,169.34
30/04/2019	F 20359 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00364309		475.00	1,537,694.34
30/04/2019	F2184 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00591940		40,767.00	1,496,927.34
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00764194	45.12		1,496,972.46

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