

Actopan

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70106936887**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103031310**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$10,558.52
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		\$10,558.52



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Olguín

2016 - 2019

Presidente Municipal

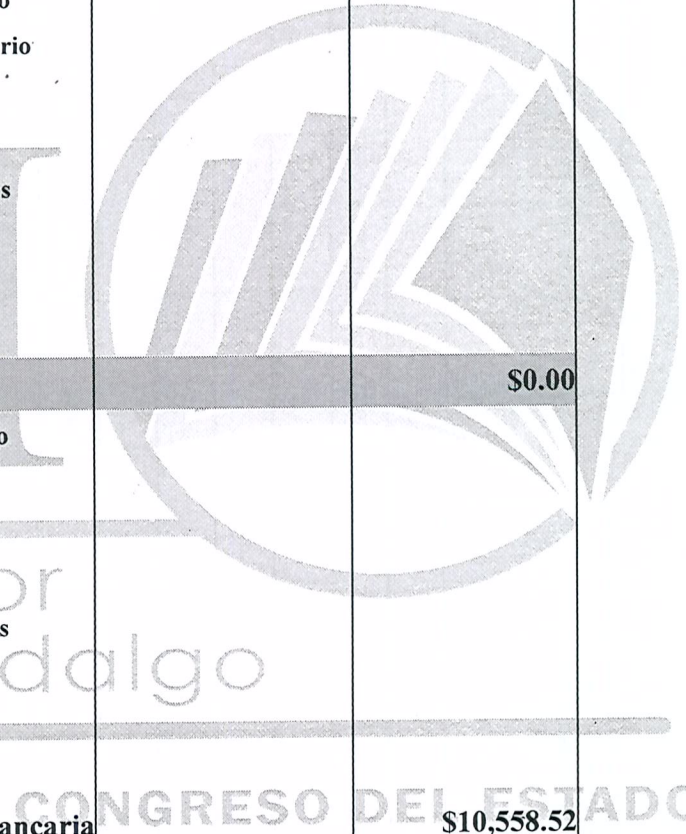
REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020



Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-01							FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$11,521.38			\$10,558.52
1112-01-02-01-001							70106936887	\$11,521.38			\$10,558.52
C02559	11/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-136160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019. I	\$0.00	\$754.25	\$1,717.11	\$10,821.38
C02563	14/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-172513	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CTA.6887	\$0.00	\$754.25	\$700.00	\$10,821.38
C02563	14/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-172513	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CTA.6887	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,821.38
D00065	14/06/2019						REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES C	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$10,821.38
D00065	14/06/2019						REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES C	\$2.40	\$0.00	\$0.00	\$10,838.78
C02523	18/06/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-331842	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCA	\$0.00	\$0.00	\$669.11	\$10,169.67
D00073	20/06/2019						REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 2C	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$10,799.67
D00073	20/06/2019						REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 2C	\$100.80	\$0.00	\$0.00	\$10,900.47
I00479	28/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y D	\$6.05	\$0.00	\$0.00	\$10,906.52
D00066	28/06/2019						REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JUNIO DE LA CT.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$10,606.52
D00066	28/06/2019						REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE JUNIO DE LA CT.	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$10,558.52
Total :								11,521.38	754.25	1,717.11	10,558.52



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 1 de Julio del 2019, 8:22:28 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	6936887

Resumen al 30/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 11,521.38	Saldo promedio	\$ 11,042.58
Depósitos (5)	\$ 754.25	Días transcurridos	30
Retiros (4)	\$ 1,717.11	Tasa bruta	0.65%
Saldo al 30/06/2019	\$ 10,558.52	Tasa neta	0.65%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 6.05
			\$ 3,082.96

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/06/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 36160 0236399176 00136160		700.00	10,821.38
14/06/2019	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO BO 0000000000 00172513	15.00		10,836.38
14/06/2019	DEP EN EFECTIVO 15.00 0000000000 00172513	0.00		10,836.38
14/06/2019	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO IV 0000000000 00172518	2.40		10,838.78
14/06/2019	DEP EN EFECTIVO 2.40 0000000000 00172518	0.00		10,838.78
18/06/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 31842 0236399176 00331842		669.11	10,169.67
20/06/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION CHEQUE 0000000000 01597831	630.00		10,799.67
20/06/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01638622	100.80		10,900.47
28/06/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00031161	6.05		10,906.52
28/06/2019	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 00031161		300.00	10,606.52
28/06/2019	IVA COM MAN CTA 0000000000 00031161		48.00	10,558.52

"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 General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70106936887

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103031310

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2019		\$11,521.38
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		\$11,521.38


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


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


REVISÓ:
 C. María Guadalupe Torre 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: 1112-01-02-01-001 a la 1112-01-02-01-001)

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2019
10:24 a. m.



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
1112-01-02-01-001						\$84,708.66	\$15,078.12	\$88,265.40	\$11,521.38
C01824	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		70106936887			\$0.00	\$1,670.40	\$83,038.26
C01826	07/05/2019	CONBECMA DE HIDALGO		TR-328518	RANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CEN		\$0.00	\$63,999.98	\$19,038.28
C01829	08/05/2019	CANCELADO		TR-342476	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA FACTURA AE004276, OBRA PA		\$0.00	\$0.00	\$19,038.28
C01829	08/05/2019	CANCELADO		CH-723	CH-723 CANCELADO (CH-723 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$19,038.28
C01831	08/05/2019	CANCELADO		CH-723	CH-723 CANCELADO (CH-723 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$19,038.28
C01831	08/05/2019	CANCELADO		CH-724	CH-724 CANCELADO (CH-724 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$19,038.28
C01831	08/05/2019	CANCELADO		CH-724	CH-724 CANCELADO (CH-724 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$19,038.28
C01837	20/05/2019	SAMANTHA YAZMIN VAF		CH-725	CH-725 REPOSICION DEL CHEQUE 400 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 (CH-72		\$15,054.00	\$0.00	\$34,092.28
C01837	20/05/2019	SAMANTHA YAZMIN VAF		CH-725	CH-725 REPOSICION DEL CHEQUE 400 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 (CH-72		\$0.00	\$15,054.00	\$19,038.28
C01840	29/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ		TR-389422	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEUCTIVAS DE LA OBRA AMPLIAI		\$0.00	\$7,523.62	\$11,514.66
I00360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G		\$24.12	\$0.00	\$11,538.78
D00055	31/05/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887		\$0.00	\$15.00	\$11,523.78
D00055	31/05/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CTA.6887		\$0.00	\$2.40	\$11,521.38
Total :						84,708.66	15,078.12	88,265.40	11,521.38



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 3 de Junio del 2019, 12:10:44 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	6936887

Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 99,762.66		
Depósitos (1)	\$ 24.12	Saldo promedio	\$ 43,430.98
Retiros (6)	\$ 88,265.40	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 11,521.38	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.64%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 24.12
			\$ 3,076.91

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/05/2019	F503 MUNC ACTOPAN P INT 0030519 00328518		1,670.40	98,092.26
07/05/2019	F4276 MUNC ATOPAN P INT 0070519 00342476		63,999.98	34,092.28
27/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 725 0000000725 00735829		15,054.00	19,038.28
29/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00389422		7,523.62	11,514.66
31/05/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00031790	24.12		11,538.78
31/05/2019	COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00031790		15.00	11,523.78
31/05/2019	IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00031790		2.40	11,521.38

"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 General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70106936887

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103031310

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$84,708.66						
Más:		\$15,054.00						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$15,054.00						
<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>29/08/2018</td> <td>400</td> <td>SAMANTHA YAZMIN VARGAS SANCHEZ</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	29/08/2018	400	SAMANTHA YAZMIN VARGAS SANCHEZ	\$15,054.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
29/08/2018	400	SAMANTHA YAZMIN VARGAS SANCHEZ						
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: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </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-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </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: 30%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Concepto</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						

Actopan

Correspondiente al mes de	Abril	del ejercicio	2019
			\$99,762.66



L.C. Gilberto Sanfilan Roa

Tesorero Municipal
2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

L.C. Héctor Cruz Ojeda

Presidente Municipal
Constitucional
2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Sindico Municipal
2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:25:49 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	7010	Cuenta	6936887

Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 128,379.18		
Depósitos (1)	\$ 67.96	Saldo promedio	\$ 104,682.08
Retiros (3)	\$ 28,684.48	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2019	\$ 99,762.66	Tasa bruta	0.77%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.77%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 67.96
			\$ 3,052.79

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399176 AUT. 71727 0236399176 00171727		313.20	128,065.98
04/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040419 00171728		12,479.28	115,586.70
08/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00176869		15,892.00	99,694.70
30/04/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00033452	67.96		99,762.66

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

**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 a la 1112-01-02-01-001)

Fecha y hora de Impresión
14/jun./2019 09:33 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-02							RECURSOS FEDERALES	\$113,325.18	\$67.96	\$28,684.48	\$84,708.66
1112-01-02-01							FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$113,325.18	\$67.96	\$28,684.48	\$84,708.66
1112-01-02-01-001							70106936887	\$113,325.18	\$67.96	\$28,684.48	\$84,708.66
C01367	04/04/2019		MUNICIPIO DE ACTOPAN				TR171727 TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019 (TRAN:		\$0.00	\$313.20	\$113,011.98
C01370	04/04/2019		HELEN GOMEZ MARTINE				TR171728 TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)		\$0.00	\$12,479.28	\$100,532.70
C01371	08/04/2019		HELEN GOMEZ MARTINE				TR-176869 TRANSFERENCIA ELECTRONICA		\$0.00	\$15,892.00	\$84,640.70
I00347	30/04/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G		\$67.96	\$0.00	\$84,708.66
Total :								113,325.18	67.96	28,684.48	84,708.66



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020