

# Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio

2019

Fondo de Fiscalización y Recaudación

2017

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 70106748169

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-11-07-01

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2019		\$3,303.15
<b>Más:</b>		\$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		
<b>Menos:</b>		\$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		\$3,303.15

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**REVISÓ:**  
 Lic. Roberto Santillán Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 Lic. Héctor Cruz Chiquín  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020

**SINDICO HACENDARIO**  
**REVISÓ:**  
 C. María Guadalupe Urbe Moreno  
 Sindico Municipal  
 2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

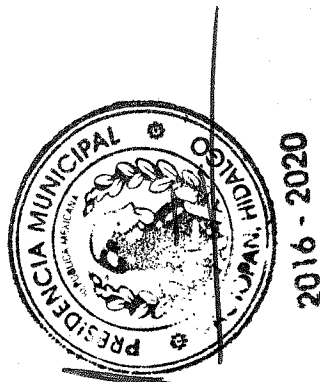
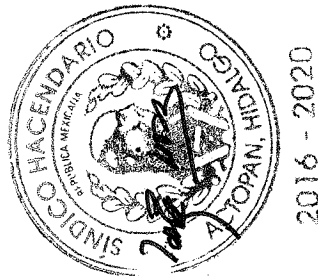
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-04-001 a la 1112-01-02-04-001)

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2019 05:34 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-02-04-001							\$5,661.91	\$0.00	\$2,358.76	\$3,303.15
	C02525	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-8169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS. RENDIM		\$0.00	\$2,358.76	\$3,303.15
<b>Total :</b>							<b>5,661.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,358.76</b>	<b>3,303.15</b>





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:27:25 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	6748169

**Resumen al 30/06/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,661.91		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 4,639.78
Retiros (1)	\$ 2,358.76	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2019	\$ 3,303.15	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 3,323.44

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/06/2019	TRASPASO REF. 236399192 AUT. 31981 0236399192 00231981		2,358.76	3,303.15

"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 Fiscalización y Recaudación **2017**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106748169**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-11-07-01**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$5,661.91
<b>Más:</b>		\$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		
<b>Menos:</b>		\$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		\$5,661.91

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de  
L.C. Gilberto Salazar  
Tesorero Municipal  
2016 - 2020

Actopan  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LIC. Sergio Olguin  
Presidente Municipal  
2016 - 2020

2019  
C. Mario Guadalupe Uribe Moreno  
Síndico Municipal  
2016 - 2020

# ASEI



Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

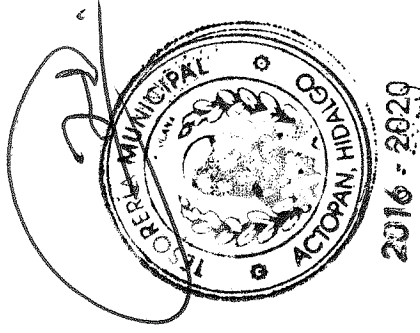
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-04-001 a la 1112-01-02-04-001)

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-02-04-001							70106748169	\$5,661.91	\$0.00	\$0.00	\$5,661.91
<b>Total :</b>								<b>5,661.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,661.91</b>





Lunes 3 de Junio de 2019, 11:46 AM Centro de México

## Reporte

**Cliente**  
**Razón Social**

61102769  
MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6748169

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,661.91		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 5,661.91
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 5,661.91	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 3,323.44

# Actopan

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

**Fondo de Fiscalización y Recaudación** **2017**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 70106748169**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-11-07-01**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2019		\$5,661.91
<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		\$5,661.91

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**



Correspondiente al mes de  
L.C. Gilbertho de la Cruz  
Tesorero Municipal  
2016 - 2020

Actopan  
Alcalde del ejercicio  
L.C. Gilbertho de la Cruz  
Presidente Municipal  
2016 - 2020

SINDICO HACENDARIO 2019  
C. María Guadalupe Uribe Moreno  
Síndico 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

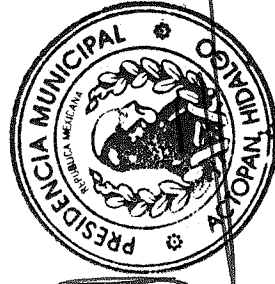
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-04-001 a la 1112-01-02-04-001)

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2019 01:59 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
									Cargos	Abonos		
1112-01-02-04-001								\$1,003,736.06				\$5,661.91
	C01482	12/04/2019	CASA TELLERIA, S.A. DE			258964	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE PINTURA TRAFICO 200 LT		\$998,599.20	\$0.00	\$183,999.20	\$819,736.86
	C01483	12/04/2019	CASA TELLERIA, S.A. DE			586423	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE CORTADORA DE PISO (TF		\$0.00	\$0.00	\$85,400.00	\$734,336.86
	I00282	30/04/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZAC		\$525.05	\$0.00		\$734,861.91
	C01560	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES DE			305252	COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPRA DE VEHICUL		\$0.00	\$182,300.00		\$552,561.91
	C01561	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES DE			305254	PAGO DE LA FACTURA No. FAUAEP5521 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGU		\$0.00	\$182,300.00		\$370,261.91
	C01562	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES DE			305256	FACTURA No. FAUAEP5522 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLI		\$0.00	\$182,300.00		\$187,961.91
	C01563	30/04/2019	AUTOS ELEGANTES DE			305257	FACTURA No. FAUAEP5523 COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLI		\$0.00	\$182,300.00		\$5,661.91

Total : 1,003,736.06 525.05 998,599.20 5,661.91



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:32:04 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>	6748169

## Resumen al 30/04/2019

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 1,003,736.06		
<b>Depósitos (1)</b>	\$ 525.05	<b>Saldo promedio</b>	\$ 808,809.90
<b>Retiros (6)</b>	\$ 998,599.20	<b>Días transcurridos</b>	30
<b>Saldo al 30/04/2019</b>	\$ 5,661.91	<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>	\$ 525.05
			\$ 3,323.44

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
12/04/2019	F 27681 MUNC ACTOPAN P TER 0000120419 00140983		183,999.20	819,736.86
12/04/2019	F27682 MUNC ACTOPAN P TER 0000120419 00165598		85,400.00	734,336.86
30/04/2019	F 5522 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00305252		182,300.00	552,036.86
30/04/2019	F 5523 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00305254		182,300.00	369,736.86
30/04/2019	F 5520 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00305256		182,300.00	187,436.86
30/04/2019	F 5521 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00305257		182,300.00	5,136.86
30/04/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00025240	525.05		5,661.91

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