

# Actopan

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

**Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANAMEX**

**Núm. de cuenta bancario: 6399192**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-04-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$108,044.87
<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>\$108,044.87</b>



Tesorero Municipal



Presidente Municipal  
2016-2020



C. María Guadalupe Estévez Moreno

Sindico Municipal



Lunes 1 de Julio del 2019, 8:28:01 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	6399192

**Resumen al 28/06/2019**

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 141,983.92		
Depósitos (23)	\$ 86,808.51	Saldo promedio	\$ 85,075.76
Retiros (6)	\$ 120,747.56	Días transcurridos	28
Saldo al 28/06/2019	\$ 108,044.87	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 53.29
			\$ 281.72

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 16085 0236399281 00616085		22,747.75	119,236.17
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00782814	8.00		119,244.17
04/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190531 00064023	0.01		119,244.18
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00783647	2.67		119,246.85
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00783799	2.67		119,249.52
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00783991	2.75		119,252.27
07/06/2019	F25 MUNC ACTOPAN P TER 0000070619 00195071		40,000.00	79,252.27
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784412	1.83		79,254.10
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00784664	5.48		79,259.58
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785415	1.83		79,261.41
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.83 % 0000000000 00785561	1.83		79,263.24
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00785708	1.82		79,265.06
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 54683882 1RA JUN CAT P TEF 4683882 00547033		23,546.70	55,718.36
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786141	1.28		55,719.64
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786364	3.84		55,723.48
18/06/2019	TRASPASO REF 70106748169 AUT. 319 0106748169 00231981	2,358.76		58,082.24
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787186	1.34		58,083.58
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787332	1.34		58,084.92
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787513	1.33		58,086.25
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787662	1.33		58,087.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787883	3.99		58,091.57
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788468	1.33		58,092.90
26/06/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 9230276 00146274	84,396.45		142,489.35
26/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 92498 0236399273 00192498		7,132.82	135,356.53
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788607	3.10		135,359.63
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00788755	3.08		135,362.71
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 69318689 2DA JUN CAT P TEF 9318689 00693189		23,546.70	111,816.01
28/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 40249 0236399273 00740249		3,773.59	108,042.42
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00789351	2.45		108,044.87

"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/jun./2019 al 30/jun./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-04-003 a la 1112-01-02-04-003)**

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
11:44 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Abonos	Cargos	Saldos
<b>1112-01-02-04-003</b>								
				6399192		\$141,983.92		
C02634	03/06/2019	PERSONAL DE CATASTI		TR-616085	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RECURSOS FISCALES POR REINTEGRO DE	\$86,808.51	\$0.00	\$108,044.87
C02195	07/06/2019	BELEM VERGARA NAVA		195071	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 1064 (PAGO DE RECIBO DE AF	\$0.00	\$0.00	\$119,236.17
C02197	14/06/2019	PERSONAL DE CATASTI		546838	GP Folio: 512 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL CC	\$0.00	\$0.00	\$79,236.17
C02525	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-8169	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO ENTRE CUENTAS, RENDIM	\$2,358.76	\$0.00	\$55,689.47
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$8.00	\$0.00	\$58,048.23
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$0.01	\$0.00	\$58,056.23
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$2.67	\$0.00	\$58,058.91
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$2.75	\$0.00	\$58,061.58
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.83	\$0.00	\$58,064.33
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$5.48	\$0.00	\$58,069.81
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.83	\$0.00	\$58,071.64
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.83	\$0.00	\$58,073.47
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.82	\$0.00	\$58,075.30
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.28	\$0.00	\$58,077.12
100379	20/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$3.84	\$0.00	\$58,078.40
100441	26/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2	\$84,396.45	\$0.00	\$58,082.24
C02629	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-740249	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$0.00	\$7,132.82	\$142,478.69
C02630	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		693189	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS, PARA PAGO C	\$0.00	\$3,773.59	\$135,345.87
C02666	28/06/2019	PERSONAL DE CATASTI			GP Folio: 626 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DI	\$0.00	\$23,546.70	\$131,572.28
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.34	\$0.00	\$108,026.92
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.34	\$0.00	\$108,028.26
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.33	\$0.00	\$108,029.59
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$3.10	\$0.00	\$108,032.69
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$3.08	\$0.00	\$108,035.77
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$2.45	\$0.00	\$108,038.22
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.33	\$0.00	\$108,039.55
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$1.33	\$0.00	\$108,040.88
100438	30/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC	\$3.99	\$0.00	\$108,044.87
<b>Total :</b>						<b>86,808.51</b>	<b>120,747.56</b>	<b>108,044.87</b>

# Actopan

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399192**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-04-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2019		\$141,983.92
<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		\$141,983.92

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

Actopan

Correspondiente al mes de



2019

# ASEH

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

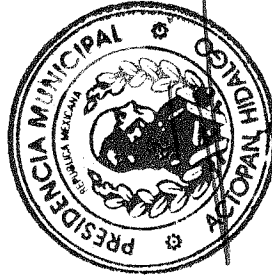
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-04-003 a la 1112-01-02-04-003)

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2019 09:57 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-01-02-04-003</b>									
				6399192		\$63,851.04	\$175,900.93	\$97,768.05	\$141,983.92
C01612	08/05/2019	BELEM VERGARA NAVA	24	284860	GP Directo 831 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 775 (PAGO DE RENTA D		\$0.00	\$40,000.00	\$23,851.04
C01661	14/05/2019	JOSE RODOLFO LOMELI	A1692	454583	GP Directo 855 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 780 (PAGO DE SERV		\$0.00	\$7,540.00	\$16,311.04
C01662	15/05/2019	PERSONAL DE CATASTI		681200	GP Folio: 354 (DEVENGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO, CORRES		\$0.00	\$22,912.40	-\$6,601.36
C01698	17/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		567586	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA		\$0.00	\$3,359.25	-\$9,960.61
C02162	28/05/2019	ERICK FERNANDO MAR	A1910	347690	GP Directo 1284 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1049 (TRAT		\$0.00	\$1,044.00	-\$11,004.61
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$2.91	\$0.00	-\$11,001.70
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.45	\$0.00	-\$11,000.25
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$4.36	\$0.00	-\$10,995.89
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.45	\$0.00	-\$10,994.44
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$2.66	\$0.00	-\$10,991.78
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$2.61	\$0.00	-\$10,989.17
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$2.61	\$0.00	-\$10,986.56
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$7.82	\$0.00	-\$10,978.74
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$2.44	\$0.00	-\$10,976.30
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.93	\$0.00	-\$10,974.37
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.94	\$0.00	-\$10,972.43
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.94	\$0.00	-\$10,970.49
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$5.58	\$0.00	-\$10,964.91
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.86	\$0.00	-\$10,963.05
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.86	\$0.00	-\$10,961.19
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.86	\$0.00	-\$10,959.33
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.86	\$0.00	-\$10,957.47
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$5.57	\$0.00	-\$10,951.90
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.83	\$0.00	-\$10,950.07
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.83	\$0.00	-\$10,948.24
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$1.32	\$0.00	-\$10,946.92
I00311	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 9192, FISCALIZAC		\$3.17	\$0.00	-\$10,943.75
I00338	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISC		\$93,114.89	\$0.00	\$82,171.14
I00338	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MAYO FISC		\$82,725.18	\$0.00	\$164,896.32
C01663	31/05/2019	PERSONAL DE CATASTI		910905	GP Folio: 355 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAY-		\$0.00	\$22,912.40	\$141,983.92
C01707	31/05/2019	PERSONAL DE CATASTI		910905	GP Folio: 355 (DEVENGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAY		\$0.00	-\$22,912.40	\$164,896.32

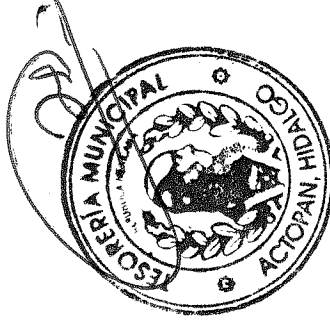
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01708	31/05/2019		PERSONAL DE CATASTI			910905	GP Folio: 372 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	\$0.00	\$22,912.40		\$141,983.92
<b>Total :</b>								<b>63,851.04</b>	<b>175,900.93</b>	<b>97,768.05</b>	<b>141,983.92</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Lunes 3 de Junio del 2019, 11:47:52 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	Mayo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399192

**Resumen al 31/05/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 63,851.04		
Depósitos (24)	\$ 175,900.93	Saldo promedio	\$ 87,814.47
Retiros (6)	\$ 97,768.05	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 141,983.92	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 60.86
			\$ 228.43

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00765163	2.91		63,853.95
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00765387	1.45		63,855.40
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00762580	4.36		63,859.76
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00763570	1.45		63,861.21
08/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 8659297 00412252	93,114.89		156,976.10
08/05/2019	F24 MUNC ACTOPAN P TER 0000080519 00284860		40,000.00	116,976.10
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00763922	2.66		116,978.76
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764119	2.61		116,981.37
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764283	2.61		116,983.98
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00764510	7.82		116,991.80
14/05/2019	A1692 MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00454583		7,540.00	109,451.80
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00765475	2.44		109,454.24
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 68112263 1RA MAY CAT P TEF 8112263 00681200		22,912.40	86,541.84
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00765814	1.93		86,543.77
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766014	1.94		86,545.71
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766170	1.94		86,547.65
20/05/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 67586 0236399273 00567586		3,359.25	83,188.40
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766369	5.58		83,193.98
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767239	1.86		83,195.84
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767519	1.86		83,197.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767697	1.86		83,199.56
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767883	1.86		83,201.42
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00768099	5.57		83,206.99
28/05/2019	F1910 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00347690		1,044.00	82,162.99
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00777418	1.83		82,164.82
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786585	1.83		82,166.65
30/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 91090271 2DA MAY CAT P TEF 1090271 00910905		22,912.40	59,254.25
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786758	1.32		59,255.57
31/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 8818656 00120287	82,725.18		141,980.75
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00787298	3.17		141,983.92

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

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399192**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-04-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$63,851.04
<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		\$63,851.04

**ELABORÓ:**

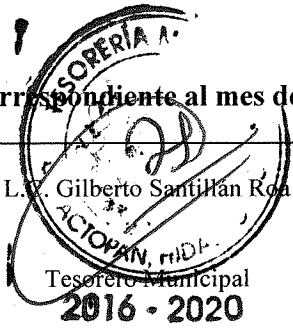
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

Actopan

Correspondiente al mes de

L. P. Gilberto Santillan Roa



2016 - 2020



2019

C. María Ojeda Salazar de Moreno

2016 - 2020  
Sindico Municipal

# 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: 1112-01-02-04-003 a la 1112-01-02-04-003)

Fecha y hora de impresión: 10/jun./2019 11:33 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

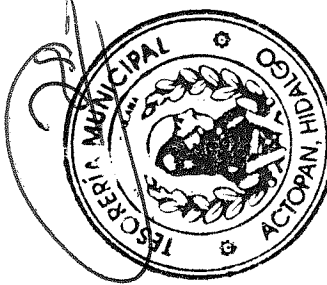
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01557	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH. 11	CH. 11 CANCELADO (CH. 11 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
C01557	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH. 11	CH. 11 CANCELADO (CH. 11 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
C01558	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH. 12	CH. 12 CANCELADO (CH. 12 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
C01558	16/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH. 12	CH. 12 CANCELADO (CH. 12 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$2,365.62	
I00282	30/04/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FISCALIZAC				\$1.37	\$0.00	\$2,366.99	
I00283	30/04/2019			REGISTRO DE PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ABRIL FISC				\$84,396.45	\$0.00	\$86,763.44	
C01555	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH. 09	CH. 09 CANCELADO (CH. 09 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$86,763.44	
C01555	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	CH. 09	CH. 09 CANCELADO (CH. 09 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$86,763.44	
C01559	30/04/2019	PERSONAL DE CATASTI	540551	GP Folio: 314 (PAGO DE NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20				\$0.00	\$22,912.40	\$63,851.04	
<b>Total :</b>								<b>100,130.59</b>	<b>84,421.45</b>	<b>120,701.00</b>	<b>63,851.04</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Fisca'19



BancaNet Empresarial

Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:33:33 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	6399192

## Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 122,230.59		
Depósitos (12)	\$ 84,421.45	Saldo promedio	\$ 38,916.36
Retiros (7)	\$ 142,801.00	Días transcurridos	32
Saldo al 30/04/2019	\$ 63,851.04	Tasa bruta	0.72%
Cheques girados	1	Tasa neta	0.72%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 25.00
			\$ 167.57

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00759013	8.00		122,238.59
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760574	2.67		122,241.26
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760926	2.67		122,243.93
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 50364 0236399273 00350364		10,449.25	111,794.68
04/04/2019	F 23 MUNC ACTOPAN P TER 0000040419 00378575		40,000.00	71,794.68
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761131	1.56		71,796.24
05/04/2019	F384 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00269956		11,484.00	60,312.24
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00761132	1.31		60,313.55
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757465	3.92		60,317.47
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00758588	1.31		60,318.78
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00758896	1.31		60,320.09
11/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 36723 0236399273 00236723		12,942.95	47,377.14
11/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 1 0000000001 00713506		22,100.00	25,277.14
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00759118	0.44		25,277.58
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00759322	0.44		25,278.02
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 58357945 1RA ABR CAT P TEF 8357945 00584183		22,912.40	2,365.62
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 9051454 00061809	84,396.45		86,762.07
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 54031752 2DA ABR CAT P TEF 4031752 00540551		22,912.40	63,849.67
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % 0000000000 00764196	1.37		63,851.04

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