

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio

2019

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

2019

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$1,481,451.73
Mas:		\$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 Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,481,451.73

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto San Juan Roa

2016 - 2020,

Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe

Síndico Municipal



2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FAISM 2019

BANCOMER
NUM. DE CUENTA:

0112635259

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				1,481,451.73
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				1,481,451.73


TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ





**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)

Fecha y 03/ene./2020

hora de Impresión 11:29 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C05432	13/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			2278411617	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR	\$0.00	\$5,276.08	\$71,305.96	
C05433	13/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			4738411627	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR	\$1,521.06	\$0.00	\$72,827.02	
C05433	13/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			4738411627	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR	\$0.00	\$1,521.06	\$71,305.96	
C05436	13/12/2019	HUGO CORNEJO HERN			967816114	GP Folio: 1434 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 116 ESTI	\$0.00	\$50,978.09	\$20,327.87	
C05437	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			3964783110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS REHABILITACION DE	\$0.00	\$1,684.89	\$18,642.98	
C05438	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			3454783120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DRI	\$0.00	\$901.38	\$17,741.60	
C05439	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			1954783130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR	\$0.00	\$1,250.31	\$16,491.29	
C05440	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			5324783140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS, AMPLIACION DE LIN	\$0.00	\$2,809.83	\$13,681.46	
C05441	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			5914783150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR	\$0.00	\$3,947.49	\$9,733.97	
C05442	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			5254783160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR	\$0.00	\$5,276.08	\$4,457.89	
C05443	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			2575324510	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR	\$0.00	\$1,521.06	\$2,936.83	
C05444	17/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			0003944016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS A LA CUENTA FAISM 2019	\$109,783.08	\$0.00	\$112,719.91	
C05446	17/12/2019	RUSEL CRUZ PEREZ			1490394429	GP Folio: 1436 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F59 ESTI	\$0.00	\$51,849.79	\$60,870.12	
C05447	17/12/2019	CONSTRUCCIONES Y F			2070394447	GP Folio: 1437 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F49 ESTI	\$0.00	\$57,924.83	\$2,945.29	
C05685	20/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			0080372029	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS A LA CUENTA FAISM 2019	\$522,022.24	\$0.00	\$524,967.53	
C05686	24/12/2019	RUSEL CRUZ PEREZ			0193075210	GP Folio: 1521 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 61 ESTIM	\$0.00	\$21,319.15	\$503,648.38	
C05687	24/12/2019	RAFAEL CRUZ MENDIET			0030752023	GP Folio: 1522 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 130 ESTI	\$0.00	\$232,210.02	\$271,438.36	
C05688	24/12/2019	ANDRES MALDONADO Y			3967522422	GP Folio: 1523 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 689 ESTI	\$0.00	\$268,272.45	\$3,165.91	
C05691	27/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			0030627016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS A LA CUENTA FAISM 2019	\$1,123,001.88	\$0.00	\$1,126,167.79	
C05692	27/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			0064735036	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS A LA CUENTA FAISM 2019	\$515,026.51	\$0.00	\$1,641,194.30	
C05693	27/12/2019	RUSEL CRUZ PEREZ			8466473550	GP Folio: 1525 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 63ESTIM	\$0.00	\$514,746.99	\$1,126,447.31	
C05783	27/12/2019	RUSEL CRUZ PEREZ			8466473550	GP Folio: 1525 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 63ESTIM	\$0.00	-\$514,746.99	\$1,641,194.30	
C05821	27/12/2019	RUSEL CRUZ PEREZ			8466473550	GP Folio: 1568 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 63 - Obra	\$0.00	\$514,746.99	\$1,126,447.31	
C05696	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			0083988016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS A LA CUENTA FAISM 2019	\$355,004.42	\$0.00	\$1,481,451.73	
Total :							15,899,041.81	4,660,150.59	19,077,740.67	1,481,451.73



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO

MEXICO

CP 42500

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0112635259
No. de Cliente	B1123768
R.F.C.	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001126352594

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,298,656.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,899,041.81
Saldo de Operación Inicial		15,899,041.81
Depósitos / Abonos (+)	18	4,660,150.59
Retiros / Cargos (-)	29	19,077,740.67
Saldo Final (+)		1,481,451.73
Saldo de Operación Final		1,481,451.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC		01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			547.64		
02/DIC		02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0		128,613.26		15,770,976.19	15,770,976.19
				0021219F377 MUNC ACTOPAN Ref. 001597145 002					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002291700238940586 BNET01001912020001597145 RICARDO CANO GOMEZ					
03/DIC	03/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00		15,770,410.91		565.28	565.28
06/DIC	06/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,133,282.45		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0061219MUNC DE ACTOPAN Ref. 002190129 044 00044290047040265278 BNET01001912060002190129 CONSTRUCCIONES Y FABRICADOS METAL MECANI		388,954.65			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0061219MUNC DE ACTOPAN Ref. 002191489 044 00044290047040264897 BNET01001912060002191489 HUGO CORNEJO HERNANDEZ		351,763.34			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0061219MUNC DE ACTOPAN Ref. 002192289 044 00044290047040264460 BNET01001912060002192289 RUSEL CRUZ PEREZ		377,896.54		15,233.20	15,233.20
10/DIC	10/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			744,233.23		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0101219F60 MUNC ACTOPAN Ref. 002648440 044 00044290047040264460 BNET01001912100002648440 RUSEL CRUZ PEREZ		197,708.85			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101219F125 MUNC ACTOPAN Ref. 002650245 002 00002290701151459141 BNET01001912100002650245 KARIME GALINDO MEDINA		561,504.32		253.26	253.26
11/DIC	11/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			68,820.10		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467385021 MPIO DE ACTOPAN Ref. 0001474007		68,805.40		267.96	267.96
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			20,011.39		
13/DIC	13/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			51,026.61		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001715723 014		1,684.89			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001718208 014		901.38			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001719470 014		1,250.31			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001715723 014			1,684.89		



No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001721096 014		2,809.83			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001723461 014		3,947.49			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001719470 014			1,250.31		
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001718208 014			901.38		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001724489 014		5,276.08			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001721096 014			2,809.83		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001725498 014		1,521.06			
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001724489 014			5,276.08		
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001723461 014			3,947.49		
13/DIC	13/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001725498 014			1,521.06		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0131219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001856602 044 00044290047040264897 BNET01001912130001856602 HUGO CORNEJO HERNANDEZ		50,978.09		20,327.87	20,327.87
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001990542 014 00014290655048976680 BNET01001912160001990542 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,684.89			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001991389 014 00014290655048976680 BNET01001912160001991389 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		901.38			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001991822 014 00014290655048976680 BNET01001912160001991822 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,250.31			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001992249 014 00014290655048976680 BNET01001912160001992249 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,809.83			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001992751 014 00014290655048976680 BNET01001912160001992751 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,947.49			



No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001993488 014 00014290655048976680 BNET01001912160001993488 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		5,276.08			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0161219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001998241 014 00014290655048976680 BNET01001912160001998241 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,521.06		2,936.83	2,936.83
17/DIC	17/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			109,783.08		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0171219MUNC DE ACTOPAN Ref. 002209134 044 00044290047040264460 BNET01001912170002209134 RUSEL CRUZ PEREZ		51,849.79			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0171219MUNC DE ACTOPAN Ref. 002210280 044 00044290047040265278 BNET01001912170002210280 CONSTRUCCIONES Y FABRICADOS METAL MECANI		57,924.83		2,945.29	2,945.29
20/DIC	20/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			522,022.24	524,967.53	524,967.53
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0241219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001734120 044 00044290047040264460 BNET01001912240001734120 RUSEL CRUZ PEREZ		21,319.15			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467385021 MPIO DE ACTOPAN Ref. 0030752023		232,210.02			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241219MUNC DE ACTOPAN Ref. 001737820 002 00002312458500779360 BNET01001912240001737820 ANDRES MALDONADO YAÑEZ		268,272.45		3,165.91	3,165.91
27/DIC	27/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			515,026.51		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0271219F63 MUNC ACTOPAN Ref. 001968392 044 00044290047040264460 BNET01001912270001968392 RUSEL CRUZ PEREZ		514,746.99			
27/DIC	27/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			1,123,001.88	1,126,447.31	1,126,447.31
30/DIC	30/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			355,004.42	1,481,451.73	1,481,451.73

Total de Movimientos



No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,077,740.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,660,150.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

2019

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$15,899,041.81
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		\$15,899,041.81



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

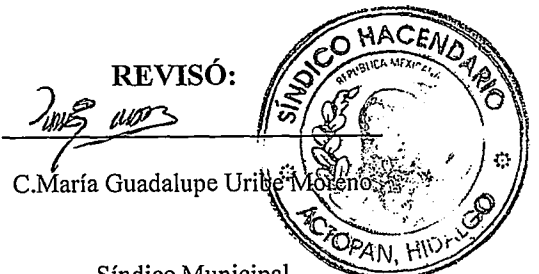
CONGRESO DEL ESTADO



2016-2020



2016-2020



2016-2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FAISM 2019

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

0112635259

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				15,899,041.81
MAS				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				15,899,041.81



ELABORÓ



REVISÓ Y AUTORIZÓ



REVISÓ





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2019 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-03-01-002				112635259	\$17,429,421.94	\$586.48	\$1,530,966.61	\$15,899,041.81
I00931	01/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAIMS CORRESPONDIENTE A	\$586.48	\$0.00	\$17,430,008.42
C04751	05/11/2019	JUAN JOSE TORRES AS	9677728619	GP Folio: 1246	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACTURA A468 - Obra	\$0.00	\$195,661.53	\$17,234,346.89
C04752	07/11/2019	COMERCIALIZADORA Y	0698230110	GP Folio: 1247	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1223 - O	\$0.00	\$214,483.84	\$17,019,863.05
C04753	07/11/2019	COMERCIALIZADORA Y	3601874314	GP Folio: 1248	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 1224 - OI	\$0.00	\$232,565.38	\$16,787,297.67
C04965	15/11/2019	RUSEL CRUZ PEREZ	2202183428	GP Folio: 1313	(CANCELADO POR DETECTARSE ERROR EN COMPROMETIDO	\$0.00	\$888,255.86	\$15,899,041.81
C05689	15/11/2019	RUSEL CRUZ PEREZ	2202183428	GP Folio: 1313	(CANCELADO POR DETECTARSE ERROR EN COMPROMETIDO	\$0.00	-\$888,255.86	\$16,787,297.67
C05690	15/11/2019	RUSEL CRUZ PEREZ	2202183428	GP Folio: 1524	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 55 ESTIM	\$0.00	\$888,255.86	\$15,899,041.81
				Total :	17,429,421.94	586.48	1,530,966.61	15,899,041.81



2016 - 2020,



2016 - 2020



2016 - 2020





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0112635259
No. de Cliente	B1123768
R.F.C.	MAC850101992
No. Cuenta/CLABE	012290001126352594

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,429,059.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		547.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,429,421.94
Saldo de Operación Inicial		17,429,421.94
Depósitos / Abonos (+)	1	586.48
Retiros / Cargos (-)	4	1,530,966.61
Saldo Final (+)		15,899,041.81
Saldo de Operación Final		15,899,041.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			586.48	17,430,008.42 17,430,008.42
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		195,661.53		17,234,346.89 17,234,346.89
0051119MUNC DE ACTOPAN Ref. 002518365 072							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112635259
No. Cliente	B1123768

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	00072290010073122536 BNET01001911050002518365 JUAN JOSE TORRES ASIAIN		232,565.38			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071119MUNC DE ACTOPAN Ref. 002825562 014 00014290655064501385 BNET01001911070002825562 COMERCIALIZADORA Y CONTRUCCIONES FYE SA		214,483.84		16,787,297.67	16,787,297.67
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0151119F55 MUNC.ACTOPAN Ref. 002529338 044 00044290047040264460 BNET01001911150002529338 RUSEL CRUZ PEREZ		888,255.86		15,899,041.81	15,899,041.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,530,966.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	586.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

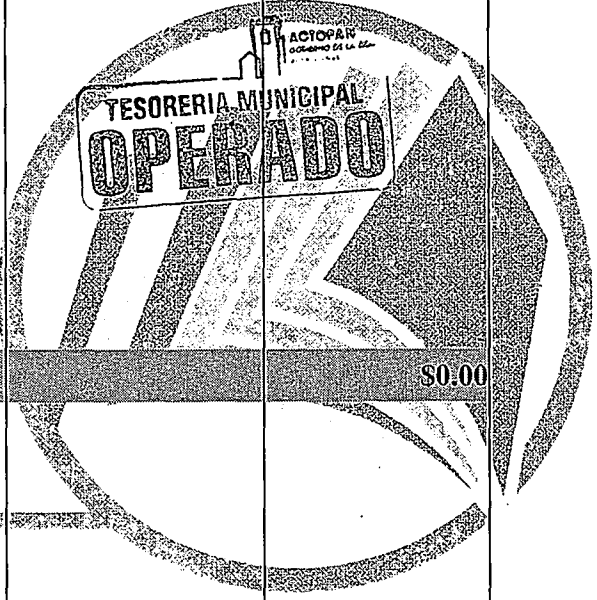
BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$17,429,421.94
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		\$17,429,421.94

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



L. C. Gilberto Santillán Roa
ACTOPAN, HIDALGO

Tesorero 2020



J. C. Hector Cruz Olguín
ACTOPAN, HIDALGO

2016-2020
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno
ACTOPAN, HIDALGO

Sindico Municipal

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

FAISM 2019

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

0112635259

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019				17,429,421.94
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				17,429,421.94



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLANA

REVISÓ Y AUTORIZÓ

2016
2020

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ

SINDICO HACENDARIO
REPUBLICA MEXICANA
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2019 10:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-02-03-01-002					112635259	\$18,767,517.51	\$2,114,001.56	\$3,452,097.13	\$17,429,421.94
I00837	01/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM DEL ME	\$564.86	\$0.00	\$18,768,082.37
C04204	04/10/2019	RUSEL CRUZ PEREZ		7342345214		GP Folio: 1083 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACTURA F46 - Obra P	\$0.00	\$206,942.14	\$18,561,140.23
C04205	07/10/2019	RAFAEL CRUZ MENDIET		54199010		GP Folio: 1084 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 108 - Obi	\$0.00	\$108,729.00	\$18,452,411.23
C04206	07/10/2019	JUAN JOSE TORRES AS		3795419926		GP Folio: 1085 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A462 - O	\$0.00	\$123,407.38	\$18,329,003.85
C04207	09/10/2019	RICARDO CANO GOMEZ		3889053519		GP Folio: 1086 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 364 - Obi	\$0.00	\$321,930.56	\$18,007,073.29
C04208	10/10/2019	J. GUADALUPE LUGO VI		58283012		GP Folio: 1087 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 107B2 - (\$0.00	\$3,817.73	\$18,003,255.56
C04209	10/10/2019	J. GUADALUPE LUGO VI		58283019		GP Folio: 1088 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 89A01 - (\$0.00	\$3,817.73	\$17,999,437.83
C04210	11/10/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ J		1494404516		GP Folio: 1089 (J160 - Obra Pública : 2019/FAISM003012 - AMPLIACIÓN DE DREN	\$0.00	\$201,414.43	\$17,798,023.40
C04212	15/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D		1		GP Folio: 1091 (CH. 01 PAGO 444241 - Obra Pública : 2019/FAISM003015 - AMPL	\$0.00	\$215,051.44	\$17,582,971.96
C04213	15/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D		2		GP Folio: 1092 (CH. 02 PAGO 440263 - Obra Pública : 2019/FAISM003017 - AMPLI	\$0.00	\$281,493.96	\$17,301,478.00
C04214	16/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D		3		GP Folio: 1093 (CH. 03 PAGO 441227 - Obra Pública : 2019/FAISM003022. - AMPL	\$0.00	\$972,787.07	\$16,328,690.93
C04211	17/10/2019	RICARDO CANO GOMEZ		2599524714		GP Folio: 1090 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 365 EST	\$0.00	\$477,155.47	\$15,851,535.46
C04215	19/10/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ J		5556871614		GP Folio: 1094 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA J165 - OI	\$0.00	\$95,440.63	\$15,756,094.83
C04216	22/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR		17954017		GP Folio: 1095 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 40 - Obra	\$0.00	\$301,325.49	\$15,454,769.34
C04217	25/10/2019	JUAN JOSE TORRES AS		4013549116		GP Folio: 1096 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A463 - O	\$0.00	\$116,107.24	\$15,338,662.10
C04218	28/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		5945105414		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS PAVIMENTACION D	\$0.00	\$2,711.04	\$15,335,951.06
C04219	28/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		7675105430		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DF	\$0.00	\$1,616.69	\$15,334,334.37
C04220	28/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		269569314		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DF	\$0.00	\$1,424.40	\$15,332,909.97
C04221	28/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		4639569329		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE GU	\$0.00	\$4,217.43	\$15,328,692.54
C04222	28/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		7129569344		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS, DRENAJE SANITAR	\$0.00	\$2,638.62	\$15,326,053.92
C04223	28/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		2637743114		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE SIS	\$0.00	\$6,250.95	\$15,319,802.97
C04224	29/10/2019	J. GUADALUPE LUGO VI		9882007		GP Folio: 1097 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 2C42E -	\$0.00	\$3,817.73	\$15,315,985.24
I00843	31/10/2019					REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE O	\$2,113,436.70	\$0.00	\$17,429,421.94
Total :						18,767,517.51	2,114,001.56	3,452,097.13	17,429,421.94



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0112635259
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001126352594

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,026,883.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		586.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	18,767,517.51
Saldo de Operación Inicial	18,767,517.51
Depósitos / Abonos (+)	2 2,114,001.56
Retiros / Cargos (-)	21 3,452,097.13
Saldo Final (+)	17,429,421.94
Saldo de Operación Final	17,429,421.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			564.86	18,768,082.37 18,768,082.37
04/OCT	04/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		206,942.14		18,561,140.23 18,561,140.23
			0041019F46 MUNC ACTOPAN Ref. 002968549 044				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.